



Arxiu històric FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Las relaciones sectoriales en la economía andorrana

Amadeo Petitbo

MAIG 1975

FUNDACIÓ
fundació
JAUME
Jaume
BOFILL
Bofill

I N D I C E

	<u>Pág.</u>
PRESENTACION	1
<u>PRIMERA PARTE</u>	
<u>LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO ANDORRANO</u>	8
<u>Capítulo 1</u>	
EL CARACTER CONDICIONANTE DEL TERRITORIO DE ANDORRA ..	9
1.1 PROBLEMATICAS Y CARACTERS TICOS GENERALES DE Los MICRO-ESTADOS Y MINI-TERRITORIOS	10
1.2 EL CASO ANDORRANO	21
1.2.1 Los recursos naturales	22
A. Tierra	24
B. Recursos energéticos	31
C. Recursos forestales	32
D. Recursos turísticos	38
1.2.2 La población	41
A. Evolución de la población total (1950-1974)	43
B. Estructura de la población activa ...	51
<u>Capítulo 2</u>	
LA DEMANDA EXTERIOR, ELEMENTO PRINCIPAL DEL CRES- MIENTO ECONOMICO ANDORRANO	58
2.1 INTRODUCCION	59
2.2 DEMANDA COMERCIAL	71
2.3 DEMANDA TURISTICA	77
2.4 CONCLUSIONES	81

Pág.SEGUNDA PARTE

<u>LAS RELACIONES SECTORIALES EN LA ECONOMÍA ANDORRANA</u>	83
<u>Capítulo 1</u>	
LOS SECTORES PRIMIUTORES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO – DE ANDORRA	84
1.1 EL SECTOR COMERCIAL	89
1.1.1 Definición del sector	90
1.1.2 Motivaciones de la demanda	91
1.1.3 Respuesta del sector a la demanda comer - cial	94
A. Creación de una estructura comercial ..	94
B. Importaciones	109
C. Mano de obra	118
D. Demanda interproductiva promovida por el sector	122
1.2 LA HOSTELERIA	127
1.2.1 Definición del sector	127
1.2.2 Respuesta del sector a la demanda	128
A. Creación de una estructura hotelera ..	128
B. Mano de obra	158
C. Demanda interproductiva promovida por el sector	161
D. Financiación	164
1.3 CONCLUSIONES	167

Capítulo 2

SECTORES DIRECTAMENTE PROMOVIDOS POR LOS SECTORES

PROLIFICOS	169
2.1 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	174
2.1.1 Definición del sector	174
2.1.2 Respuesta del sector a la demanda	175
A. Creación de un sector de la construcción	175
B. Mano de obra	185
C. Demanda interproductiva	193
D. Necesidades financieras	194
APENDICE: Permisos de construcción concedidos por el "M.I. Consell General de les Valls d'Andorra"	195
2.2 EL SECTOR ENERGÉTICO	212
2.2.1 Definición del sector	212
2.2.2 Respuesta a la demanda de productos energéticos	217
A. Creación de un sector productor y distribuidor de energía eléctrica ..	217
B. Creación de un sector distribuidor de combustibles líquidos	227
C. Creación de un sector distribuidor de combustibles gaseosos	230
ANEXO: Producción y distribución de energía eléctrica	233

	<u>Pág.</u>
2.3 EL SECTOR DEL TRANSPORTE	237
2.3.1 Definición del sector	237
2.3.2 Respuesta del sector a la demanda	238
A. Creación de un sector del transporte	240
B. Demanda promovida por el sector	255
2.4 INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES	260
2.4.1 Definición	260
2.4.2 Respuesta a las necesidades de infraes -	
tura	261
A. Construcción de una red de carreteras	261
B. Telecomunicaciones y correos	275
ANEXO: El parque de automóviles	297
2.5 CONCLUSIONES	302
<u>Capítulo 3</u>	
SECTORES MARGINALIOS	310
3.1 LA CRISIS DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA AN-	
DURRANAS	313
3.2 CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA	336
3.2.1 Disminución de la producción de cereales	
y tubérculos	336
3.2.2 Oscilaciones en la producción de tabaco	339
3.2.3 Un elevado porcentaje de tierra cubierta	
por prados	345
3.3 CARACTERISTICAS DE LA GANADERIA	347
3.3.1 Estancamiento de la caballería de ganado bo-	
vino	347

	<u>Pág.</u>
3.3.2 Disminución en el número de cabezas del ganado ovino y caprino	350
3.3.3 Explotación familiar del resto de ganado	352
3.3.4 Combinación de ganado sedentario y <u>tras</u> humante	355
A. Explotación sedentaria	355
B. Explotación tránsilante	355
3.3.5 Escaso aprovechamiento de los productos de la ganadería	359
3.4 CONCLUSIONES	360
ANEXO	362
<u>Capítulo 4</u>	
OTROS SECTORES	372
4.1 MATERIAL AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN	375
4.1.1 Definición y estructura del sector	375
4.1.2 Importaciones	378
4.1.3 Exportaciones	381
4.1.4 Mimo de obra	383
4.2 INDUSTRIA DEL TABACO	385
4.2.1 Definición y estructura del sector	385
4.2.2 Demanda promovida por la industria del tabaco	387
4.3 SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN	391
4.3.1 Definición y estructura del sector	391
4.3.2 Demanda promovida por el sector	394

	<u>Pág.</u>
4.4 INDUSTRIA DE LA MADERA	397
4.4.1 Definición y estructura del sector	397
4.4.2 Exportaciones	398
4.4.3 Demanda promovida por el sector	400
4.5 EDITORIALES Y ARTES GRAFICAS	400
4.6 ARTESENIA	402
4.7 TEXTIL Y ARTICULOS DE VESTIR	403
4.8 CONCLUSIONES	404
 <u>CONCLUSIONES GENERALES</u>	 407
 <u>INDICE</u>	 437

PRESENTACION

La redacción de la presente tesis doctoral es el resultado de las lecturas, reflexiones, discusiones y trabajos efectuados a partir del verano del año 1973 en que, por encargo del "M.I. Consell General de les Valls d'Andorra" colaboré en las tareas realizadas en el "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra". Mi estancia en el Principado me dió ocasión para abordar - la problemática socioeconómica de los micro-estados y mini-territorios y para constatar, en particular, que tanto la base económica andorrana como su proceso de crecimiento - tienen características propias claramente distintas de las manifestadas en los modelos de crecimiento de los países - de mayor tamaño.

El objetivo perseguido reside en:

- a) Analizar las relaciones económicas intersectoriales de Andorra examinando el papel desempeñado por los distintos sectores en un contexto en el que las condiciones - ecológicas y el poco común estatuto jurídico-político - vigente facilitan el desarrollo de las actividades comerciales y turísticas, potenciadas por una fuerte demanda de mercancías -por lo general de bienes no básicos- procedentes en su mayor parte del exterior y ocupando las actividades productivas un papel complementario. Esta situación ha dado como resultado el que el proceso de crecimiento de Andorra se haya basado más en la ab -

sorción de excedente procedente del exterior que en su creación en el interior del país.

- b) A partir de lo expresado en el punto anterior extraer - unas conclusiones generales sobre la economía andorrana y concretamente sobre su estacionalidad, dependencia, - polarización, vulnerabilidad, articulación, etc.

La idea básica a partir de la cual se ha ido configurando el presente trabajo, habida cuenta de la relativamente poca importancia económica de las actividades productivas en el interior (si exceptuamos el sector de la - construcción), ha sido la demandas -tanto la dirigida a los diferentes sectores económicos desde el exterior como la - demanda generada a partir de la actividad económica interior- y la respuesta de los sectores a la misma.

Para ello, hemos dividido nuestro estudio en dos partes. La primera de ellas pretende: a) situar el caso andorrano dentro del contexto más general de la problemática de los micro-estados y mini-territorios examinando las consecuencias de la inexistencia o limitaciones de recursos - naturales y población en el Principado; b) Analizar el papel desempeñado por la demanda exterior (comercial y turís tica) considerándola como el elemento promotor del crecimiento económico andorrano observado en los últimos años.

En la segunda parte, dividida en cuatro capítulos, se analizan las relaciones intersectoriales de la economía andorrana.

En el primer capítulo se estudian el sector comercial y la hostelería, sectores cuya actividad va encaminada fundamentalmente a la satisfacción de la demanda exterior. Tales sectores pueden ser considerados como sectores promotores del crecimiento económico del Principado, puesto que generan un crecimiento económico global superior al suyo propio, mediante la demanda que dirigen -directa o indirectamente- al resto de los sectores.

En el segundo capítulo se trata de los sectores cuya actividad depende fundamentalmente de la demanda que reciben de los sectores promotores, a los que suministran parte de los inputs necesarios para llevar a término su proceso de crecimiento. En consecuencia, su evolución va en buena medida ligada a la de aquellos. Incluye este capítulo los sectores de la construcción, energía, transporte y la infraestructura de las comunicaciones.

La agricultura y la ganadería pueden ser calificadas de sectores marginados, por su poco dinamismo, pudiéndose detectar su pérdida de importancia en el contexto económico general a pesar de constituir actividades básicas, necesarias en el proceso de articulación interior de la eco-

mación social andorrana. Tal situación puede ser explicada porque los sectores susceptibles de utilizar los inputs de la agricultura y la ganadería o son poco importantes o preferieron utilizar el recurso de las importaciones. Tales sectores son analizados en el capítulo tercero.

Por último, hay un conjunto de sectores sin unas características comunes suficientemente definidas, cuya actividad depende fundamentalmente de la de otro sector del que reciben la mayor parte de la demanda. En conjunto, tales sectores son poco importantes en relación al volumen total de transacciones del Principado y su actividad se centra básicamente en la transformación y elaboración de productos que por lo general requieren procesos de producción simples. Los sectores estudiados en el capítulo cuarto son: material auxiliar de la construcción, industria del tabaco, alimentación, madera, editoriales y artes gráficas, artesanía y textil.

Debe señalarse que la elaboración del presente trabajo ha tenido que superar las dificultades impuestas por las limitaciones de material bibliográfico existente, tanto en relación con la problemática de los países pequeños, como referidos al caso concreto de Andorra.

Respecto al caso de los países pequeños, los problemas surgen de la falta de un acuerdo general sobre su

definición, lo que ha comportado una selección de la bibliografía disponible limitándose básicamente a aquellas obras referidas a países cuya población es inferior al millón de habitantes o cuya superficie no supera los 7.500 Km², prescindiendo, además, del material que hace referencia a pequeños países coloniales. Sin embargo, la mayoría de los trabajos consultados se refieren a aspectos jurídicos -de carácter nacional o internacional- o son estudios monográficos de países concretos.

Por lo que se refiere al Principado de Andorra, -la bibliografía disponible está constituida básicamente -por estudios geográficos y jurídicos. Los trabajos sobre -la economía andorrana se limitan a algunos rapportes encargados por el "M.I. Consell General" y a un pequeño número de tesis doctorales, sin que ninguno de tales trabajos haga referencia exclusiva a la problemática de los sectores de la economía andorrana.

. Debe señalarse que no existe en el Principado ninguna oficina de estadística y que, prácticamente, se carece de estadísticas oficiales. Las limitaciones impuestas por esta situación se han intentado superar mediante un contacto directo con la realidad andorrana que se ha concretado en la consulta de documentos oficiales para su posterior elaboración y en entrevistas mantenidas con oficiales de los distintos sectores, funcionarios y particulares, e

los cuales debo manifestarles mi gratitud que debo hacerse extensiva especialmente a la actual Sindicatura por la ayuda recibida de la misma. La información sobre Andorra se ha completado con los datos disponibles publicados en los estados vecinos, referidos básicamente a comercio exterior.

Durante la elaboración de la presente tesis he recibido la valiosa colaboración crítica de mis compañeros del "Centre d'Estudis de Planificació (Institut d'Economia Política)": J.P. MALE, Martí PARCELLER y A. SUY, y en especial de Carles CALLES y Robert TURMÀS, así como la colaboración desinteresada de los servicios administrativos del grupo "Recerca" que llevaron a término pacientemente los trabajos mecanográficos. A todos ellos mi agradecimiento.

He contado también con las orientaciones, críticas y sugerencias de Josep M. BRICALL que me ayudaron a mejorar la primera redacción del presente trabajo, a quien además he de agradecer su aceptación como director de la presente tesis.

Por último, quiero hacer extensivo mi agradecimiento al profesor Juan SÁEZ DELXEUS por haber aceptado la ponencia del presente trabajo.

PRIMERA PARTE

LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO ANDORRANO

CAPITULO 1EL CARACTER CONDICIONANTE DEL TANANO DE ANDORRA

1.1 PRBLEMATICA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MICRO-ESTADOS Y MINI-TERRITORIOS.

Tanto la problemática general de los países pequeños como las consecuencias económicas de su tamaño son temas complejos y escasamente tratados. Con referencia a los estudios sobre las relaciones entre el tamaño de los países y su economía, E.A.G. ROBINSON afirma, refiriéndose a los participantes en el Congreso de la "Asociación Económica Internacional" de 1.957: "muchos de nosotros casi nos negábamos a creer que hubiese tal escasez de bibliografía en un tema de tal importancia." (x). La misma opinión comparten J. RAPAPORT, E. MUTEBA y J.J. THERATTIL respecto a los problemas derivados de las dimensiones de los estados pequeños: "El elemento del pequeño tamaño por sí no ha sido demasiado tratado o estudiado. Aparte de monografías sobre territorios específicos, el interés generalmente se centra sobre problemas comunes a los pequeños y grandes territorios ..." (xx).

(x) E.A.G. ROBINSON (ed) "Consecuencias económicas del tamaño de las naciones", Ed. Labor, Barcelona, 1.971. Introducción p. 13

(xx) J. RAPAPORT, E. MUTEBA y J.J. THERATTIL, "Small States & Territories. Status and Problems", Arno Press, New York, 1.971, p. 11.

Pero los problemas citados incluyen una cuestión a la que no se le ha dado una respuesta única. Se trata de la propia definición de "pequeñez". Puesto que tal concepto no puede tomarse en términos absolutos debe ser definido comparativamente mediante la elección de unos criterios generales, ya que un país puede ser "pequeño" en un sentido (población, p.e.) pero no en otro (territorio, p.e.), o reunir ambos tipos de condiciones.

J. RAPAPORT, E. MUTEBA y J.J. THERATTIL consideran - que pueden seguirse distintos caminos para definir un mini-estado (pequeño estado independiente) o un mini-territorio (pequeño territorio dependiente): población, área, densidad de población, recursos, aislamiento, o incluso una combinación de los mismos (x), aunque debe tenerse en cuenta que según el elemento de referencia elegido los resultados pueden ser distintos. (xx)

Los elementos más utilizados para poder calificar a un estado o territorio como "pequeño" son, el tamaño de la población, su superficie o una interacción de ambas, si bien en relación a los mismos deben hacerse algunas consideraciones:

(x) J. RAPAPORT, E. MUTEBA y J.J. THERATTIL, op. cit. p. 11

(xx) Vid. C.D. EDWARDS, "Tamaño de los mercados y de las firmas y carácter de la competencia" en E.A.G. ROBINSON (ed), op. cit. p. 145.

- a) Por lo que se refiere a la población debe considerarse presente que, prescindiendo de otros factores, (composición - por edades, nivel de educación, distribución en los diferentes procesos productivos, etc.), no existe una regla general que relacione su tamaño con el crecimiento económico. Sin embargo como indica A.L. Sanguin "con algunas excepciones, como Singapur o Timor-Leste, una baja cifra de población se corresponde en la mayor parte de casos con una baja superficie y parece que esta interacción baja superficie-baja población contribuye a definir el concepto geopolítico de micro-Estado" (x).
- b) si el único elemento utilizado es la superficie del país, no se obtiene una visión real de su situación puesto que se habrá prescindido de elementos tan importantes como su estructura física, la fortaleza de su tierra, la situación económica de las fáces y comunas que la forman, su grado de aislamiento, etc...

(x) A.L. SANGUIN, "Les micro-États d'Europe". Thèse principale présentée pour l'obtention du doctorat en sciences géographiques à l'Université de Liège. Recopiado, p. 9. Vid. además, J. RAPPORTE, E. MUTEBA, J.J. THERATTIL, con la colaboración de Ch. L. TAYLOR, "Statistical Typology of Micro-States and Territories. Toward a Definition of a Micro-State", en "Small States & Territories. Status and Problems", op. cit., pp. 153 y ss.

Sin embargo, cuando se trata de marcar unas líneas - generales que permitan definir a un país como pequeño, suele quedar al margen su problemática interna y por cuestiones de operatividad se elige un criterio único que en ocasiones es sometido a objeciones y matizado en función de los objetivos perseguidos y del grado de generalidad que se deseé conseguir.

S. KUZNETS (x) sitúa el límite entre países grandes y pequeños en los 10.000.000 de habitantes, si bien el mismo resulta excesivamente elevado puesto que permite englobar en un mismo apartado a países como Holanda y San Marino, cuyas estructuras económicas son distintas.

Por su parte J. RAPPAPORT, E. MUTEBA y J.J. THERATTIL (xx) sitúan el límite de la población para considerar a un país como pequeño en 1.000.000 de habitantes, a pesar de que afirman que la mencionada cifra ha sido elegida arbitrariamente - "sin concederle ningún valor mágico" (xxx). Partiendo de esta

(x) S. KUZNETS, "El crecimiento económico de las naciones pequeñas", en E.A.G. RUBINSON, op. cit., p. 39.

(xx) J. RAPPAPORT, E. MUTEBA y J.J. THERATTIL, op. cit., p. 30.

(xxx) Ibidem, p. 31.

cifra elaboran una relación de los 96 países existentes y territorios con una población inferior a la suya, para analizar su problemática, especialmente desde una perspectiva institucional. (x).

M.W.G. FUDNIN (xx) coincide con micro-estados y -territorios países cuyas dimensiones son inferiores a los 25,000 Km.². Sin embargo, A.L. BRONFEN (xxx) opina que tal criterio no es válido por quanto permite agrupar a países como el Salvador, Israel o Liechtenstein, cuya importancia económica es notoriamente distinta, considerando que desde un punto de vista geográfico debe establecerse la superficie de 7.500 Km.² como el límite superior del tamaño de los micro-estados.

Dado que para la determinación de los fráctores que permiten definir los micro-estados o mini-territorios, y que "cuálquier umbral elegido será arbitrario, atendiendo sólo por los criterios utilizados en su determinación" (xxxx) pueden elegirse los 7.500 Km.² y 1.000.000 de habitantes como límites de los pequeños países, con el fin de analizar cuáles son sus características generales.

(x) En tal relación, elaborada con datos de 1960, el Principado de Andorra figura en el lugar número 56 por lo que se refiere a la población, el lugar número 02 en relación a su superficie y al 59 respecto a la densidad de población.

(xx), (xxx) y (xxxx) en la página siguiente.

- (xx) N.J.G. POUNDS, "Political Geography", Mc. Graw. Hill,
Toronto, 1963, p. 27.
- (xxx) A.L. SANGUIN, op. cit., p. 10.
- (xxxx) J. RAPAPORT, E. MUTHÉS, J.B. THEKATTIL con la colaboración de Ch. L. TAYLOR, op. cit., p. 187.

Definidos los criterios que permiten establecer los límites entre los que se incluyen los ~~micro~~-estados o mini-territorios, pasamos a indicar las características generales de los mismos derivados, fundamentalmente, del tamaño de su territorio y del volumen de su población.

a) Poca diversificación o limitaciones de los recursos naturales disponibles.

En términos generales, los países pequeños manifiestan una inexistencia, escasez o poca diversificación de recursos naturales explotables competitivamente. Tales recursos dependen de: a) su descubrimiento, b) la demanda dirigida a los mismos, c) las inversiones efectuadas para su explotación, y d) su competitividad. Pero además, sus posibilidades de explotación están influenciadas tanto por la puesta en explotación de nuevos recursos, como por el proceso de sustitución de recursos no renovables por recursos renovables o de recursos no renovables escasos por recursos no renovables más abundantes. (x).

b) Un mercado interior limitado.

Este fenómeno se manifiesta tanto por el lado de la demandas como por el de la oferta.

(x) Vid. S.V. CIRIACY-WANTRUP, "Conservación de los recursos. Economía y política". F.U.E., México, 1.957. Cap. I.

En relación a la demanda, la limitación del mercado interior es consecuencia directa de las bajas cifras de población y se fundamenta en el hecho de que una población reducida no genera una demanda suficiente en el interior que potencie por si misma la creación de industrias tendentes a satisfacerla.

Pero además, las limitaciones de los recursos naturales dificultan al desarrollo industrial o someten al mismo a una dependencia del exterior.

En consecuencia, el desarrollo económico de los países pequeños discurre generalmente por canales distintos al industrial y se fundamenta en una especialización en otros campos. (x).

c) Dependencia exterior.

Aunque aplicada a América Latina cuya situación no coincide con la de todos los países pequeños, podemos tomar la definición de T. Dos SANTOS como marco de referencia del problema de la dependencia. En la reunión anual que organizó

(x) Sobre esta cuestión vid. S. KUZNETS, op. cit., pp. 40 y ss.

la American Economic Association en 1.970 (x) Dos SANTOS inició su ponencia con su propia definición de dependencia, expuesta en los siguientes términos: "Por dependencia entendemos una situación en la cual la economía de determinados países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que están sometidos los primeros. La relación de interdependencia entre dos o más países, y entre éstos y el comercio mundial, toma la forma de dependencia cuando algunas naciones (las dominantes) pueden expandirse y ser autogeneradoras, en tanto que otras naciones (las dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión la cual puede tener un efecto negativo o positivo sobre su desarrollo.".

Las limitaciones de recursos naturales y de población condicionan la forma en que se llevan a cabo los procesos de producción y distribución. El intento de superar tales limitaciones mediante las relaciones con el exterior puede generar relaciones de dependencia o de integración entre los -

(x) T. Dos SANTOS, "La estructura de la dependencia" en "Economía política del imperialismo", Ed. Periferia, Buenos Aires, 1.971, pp. 41-64.

Vid. además, C. FURTADO, "Dépendance externe et théorie économique", L'Homme et la Société, nº 22, octubre-diciembre de 1.971, pp. 53-65.

países según los papeles respectivos jugados en el proceso (x). Tales relaciones de dependencia, manifestadas en un elevado grado por los países pequeños, se explicitan tanto por lo que se refiere a las importaciones como a las exportaciones, condicionando tanto la actividad económica interior como el desarrollo de las fuerzas productivas.

d) Polarización del crecimiento en pocos sectores y regiones.

Aunque por lo general los mini-estados o mini-territorios no reúnan las condiciones necesarias para poner en funcionamiento una red industrial, pueden producir determinados productos y ofrecer ciertos servicios competitivamente respecto a otros países. (xx)

La organización económica de tales países viene determinada por la concentración de sus actividades en unos pocos sectores característicos que, como resultado de su tamaño reducido están muy polarizados regionalmente como consecuencia de la necesidad de beneficiarse de las economías externas. Como afirma S. KUZNETS, "bajo que cada país es, por de-

(x) Tales relaciones no vienen dadas de una vez para siempre y pueden cambiar según los distintos procesos seguidos para desarrollar las fuerzas productivas, o según criterios emanados por las instancias políticas, en función de los bienes de que se trate.

(xx) Sobre la cuestión de la especialización económica de los países pequeños vid. "Discusión de las ponencias del profesor JOHN y del señor DUQUESNE, así como la del profesor KUZNETS, que se había hecho circular", en E.A.G. RUBINSON op. cit., pp: 387-396.

finición, depositario de una herencia histórica propia ... - siempre existen precondiciones para ciertas ventajas específicas. Y concentrarse en éstas puede indicar en las naciones pequeñas, ipso facto, carencia de recursos para muchas otras actividades localizadas en el país" (x).

En consecuencia, la actividad económica de los países pequeños es caracterizada por la poca diversificación de sus sectores económicos y por basarse su economía en los mismos, manifestándose un proceso de división del trabajo a nivel sectorial.

(x) S. KUZNETS, op. cit., p. 43.

1.2 EL CASO ANDORRANO.

El Principado de Andorra puede incluirse dentro de los límites definidores de los mini-estados dados en el apartado anterior. En consecuencia participará de las características generales de los mismos que se concretarán de una forma específica.

Sus reducidas dimensiones, (453 Km²) (x) y sus condiciones ecológicas han condicionado su estructura económica, tanto en el pasado como en los últimos años. La limitación de sus recursos naturales de disponibilidad inmediata así como su reducida población nacional en términos absolutos, han influido en las dimensiones de su mercado interior y en consecuencia en las posibilidades de producción para el mismo, lo cual ha configurado una situación en la que tanto el excedente generado en Andorra como la riqueza explotable a corto plazo son limitados.

La influencia de las condiciones geográficas respecto a la estructura económica de los países pequeños es descrita por A.L. SANGUIN, para quien "la geografía empuja a los micro-estados a ser ante todo países en los cuales la economía es de tipo ter-

(x) No existe un acuerdo absoluto en cuanto a las dimensiones del Principado. Autores como B. ADELLACH, ("Realitats andorranes i objectius", Andorra, 1.973) dan la cifra de 464 Km², mientras que autores como J. MESSINES, ("Plan d'organization et développement agricole et forestier", Grenoble, 1.969) suponen una superficie de 452 Km². Supondremos, sin embargo, como válida la cifra de 453 Km², que es la citada en los anuarios de la O.N.U.

ciario y que no pueden vivir plenamente sino es asegurando la colaboración de sus vecinos. La unión de vecindad, política común de los micro-estados, se deriva prácticamente de su condición geográfica^(x). Todo ello es el resultado de las actividades encaminadas a incrementar la renta por caminos distintos a la promoción industrial que se ve limitada por la escasez de espacio disponible.

La escasa producción y consumo interiores y la necesidad de relaciones con los países vecinos hacen del problema de la dependencia una cuestión importante en el caso de Andorra.

1.2.1 Los recursos naturales

Los recursos naturales explotables actualmente en Andorra son poco importantes, poco diversificados y de un valor estratégico nulo. Por lo tanto, la posibilidad de disponer de los mismos depende, en buena medida, de las importaciones.

Sin embargo, la poca importancia del mercado andorrano y el escaso peso específico del Principado desde un punto de vista económico y político, son los factores que determinan que su participación en las corrientes comerciales internacionales sea

(x) A.L. SANGUIN, op. cit., p. 10.

dominada tanto por los criterios de los países vecinos como por la política comercial de las empresas compradoras o suministradoras. (x)

A pesar de la escasez de recursos naturales disponibles debe destacarse el hecho de su insuficiente aprovechamiento (xx). Ni la energía hidroeléctrica, ni la tierra disponible han sido utilizadas con criterios de aprovechamiento óptimo, caracterizándose la situación actual por las posibilidades de mejorar la explotación de tales recursos tanto desde un punto de - vista cuantitativo como cualitativo.

Para ver con más detalle la problemática que plantea la explotación de los recursos naturales en Andorra dividiremos este apartado en cuatro partes: 1) la tierra, 2) la energía hidroeléctrica, 3) los recursos forestales y 4) otros recursos.

(x) Un ejemplo de este tipo de dependencia referido al intercambio de energía eléctrica entre Andorra y España puede verse en J. GRIFOLL, "Informe en torn a l'Andorranització de la Producció i Distribució d'Energia Elèctrica al Principat d'Andorra", julio de 1.973, pp. 22-23.

(xx) Respecto a esta cuestión vid. p.e. la "Declaració" de la "M.I. Sindicatura" al "M.I. Consell General" en la sesión del 30 de Enero de 1.973, en la que se hacía referencia a la falta de un aprovechamiento de las riquezas naturales del Principado.

A) Tierra

Las características generales de la tierra andorrana determinadas por los aspectos geológico, hidrográfico y climatológico (x) son las siguientes:

a) Andorra es un país cuya altitud oscila entre los 830 m. y los 2.916 m. estando una gran parte del territorio del Principado ocupada por montañas de difícil explotación económica y por ríos y lagos cuyas características dificultan o imposibilitan su dedicación a actividades productivas o económicamente rentables, siendo útiles a tales efectos solamente las partes bajas de los Valles, algunas zonas montañosas y algunos lagos. (xx)

(x) Desde una perspectiva geográfica un análisis detallado de estas cuestiones ha sido efectuado por S. LLUBET, "El medio y la vida en Andorra", Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1947, especialmente en los capítulos III y IV. La composición de los terrenos con vistas a su utilización agrícola ha sido estudiada por la STATION D'AGRONOMIE ET D'ENOLUGIE DE TOULOUSE, Toulouse, 1960.

(xx) Esta estructura geográfica condicionó que Andorra, antes del boom comercial, fuera un país esencialmente agrícola y ganadero como son la mayoría de las regiones montañosas europeas.

- b) Las condiciones climáticas actúan negativamente limitan do las posibilidades de los cultivos agrícolas y positivamente permitiendo la explotación turística de la nieve durante la época invernal.
- c) La fragmentación del territorio y su orografía dificultan la construcción de una red viaria que atravesese el Principado en todos los sentidos:

La superficie andorrana se reparte de la forma siguiente:

-
- (x) Los únicos datos disponibles son los facilitados por - Delmas, realizados en los años 1941-1942 y publicados en el año 1945 en la "Revue des Eaux et Forêts". Estas cifras han sido recogidas en todos los tratados sobre el tema Vid., por ejemplo: P. MARTI, y G. MUURA, "Rapport sur l'Andorre", Ministère de l'économie et des Finances, Andorra, Septiembre 1969, p. 115. J. MESSINES, op. cit. p. 5., A. PUIG, "L'économie andorrane", Thèse pour le doctorat de 3^e cycle, Université de Montpellier, - 1971, p. 114 y ss. Casa de la Vall, encuesta contestada el 13 de Abril de 1973.

CUADRO NÚMERO 1DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE

	Ha.	%
Tierras cultivables (prados naturales, artificiales y tierras cultivadas	1.800	3,98
Bosques	10.700	23,67
"Cortals" (prados y pastos altos de primavera y otoño) y "Comunals" de - altitud media (pastos para aprovechamiento colectivo de toda la comunidad).....	3.400	7,52
Pastos y terrenos de alta montaña ..	20.000	44,24
Rocas, lagos, ríos. Edificaciones, - vías de comunicación	9.300	20,57

	45.200	

FUENTES: DELMAS, "Les forêts d'Andorre", Revue des Eaux et - Forêts, 1945.
 Elaboración propia.

Del análisis del cuadro número 1 puede deducirse el poco terreno disponible en el Principado susceptible de ser utilizado con fines económicos, máxime cuando aproximadamente 2/3 partes del mismo están ocupadas por pastos y terrenos de alta montaña y por zonas no edificables o que ya han sido edificadas.

La oferta de la tierra es inelástica y en consecuencia en una economía de mercado es factible observar variaciones significativas en sus precios incluso ante pequeñas variaciones de la demanda. Sus limitaciones y la falta de un elemento reproductor de la misma posibilita la aparición de un monopolio natural que beneficia especialmente a los propietarios de las tierras (x).

De hecho, como señala P. SRAFFA, la similitud entre los productos no básicos y los recursos naturales se fundamenta en el hecho de que no entran a formar parte del "producto-patrón", es decir, su influencia en la determinación del tipo de beneficio o del precio de las mercancías es nula. Sin embargo, la limitación de la superficie y la detención de los recursos en régimen de monopolio permite la aparición, y la apropiación, tanto de rentas absolutas -derivadas de su posesión- como diferenciales -surgidas como consecuencia de la distinta calidad de las tierras-. (xx)

(x) P. SRAFFA, "Producción de mercancías por medio de mercancías. Preludio a una crítica de la teoría económica". Ed. Nikos Tau, Vilassar de Mar, 1966, p. 107.

(xx) Para un análisis exhaustivo de la cuestión, vid. K. KAUTSKY, "La cuestión agraria. Estudio de las tendencias de la agricultura moderna y de la política agraria de la social-democracia". Ed. Laia, Barcelona, 1974, pp. 75 y ss.

Estas rentas se derivan de los aumentos de precios de la tierra que en caso andorrano vienen determinados básicamente por las necesidades de reproducción de su economía y están motivados fundamentalmente por el incremento de las actividades comerciales y turísticas.

Además, la existencia de un excedente económico y las pocas posibilidades de su colocación en el interior de Andorra, hacen que la compra y la especulación de terrenos proporcionen buenos alicientes. En consecuencia, ante una oferta muy limitada compiten una masa de compradores por adquirir la tierra proporcionando a sus propietarios parte del excedente procedente de otros sectores económicos de Andorra o del exterior.

Como consecuencia del incremento de la actividad de los sectores turísticos y comerciales en Andorra (x) y del continuo aumento de la población residente (xx), se ha generado una fuerte demanda de locales, viviendas e instalaciones mobiliarias (xxx) que para poder ser satisfecha ha precisado de tierra, lo cual ha inducido un incremento de su demanda, especialmente en zonas urbanas, aunque este proceso se ha dado también en menor intensidad en zonas rurales donde la tenden-

(x) Vid. II parte, capítulo 1.

(xx) Vid. I parte, apartado 1.2.

(xxx) Vid. II parte, apartado 2.1.

cia alcista de la demanda de terrenos con fines de construcción residencial tambien ha presionado al alza el precio de las tierras que hasta hace pocos años habían estado dedicadas a fines agrícolas. En este sentido debe tenerse en cuenta el hecho de la propiedad comunal de las tierras que al reducir su oferta ha sido un factor que ha influido en el proceso de elevación del precio de la tierra en zonas rurales.

Por otra parte como indica J. MESSINES "la mayor ventaja y la gran tentación consiste en vender tanto las tierras de cultivos como las de edificación. El agricultor tiene la posibilidad de vender grandes superficies a los promotores que las dividirán en parcelas. Puede proceder por si mismo a tal división de una parte de su casa o simplemente vender directamente una parte de tierra bien situada al individuo que se presenta" (x).

En este sentido la presión de la demanda y la inestabilidad monetaria internacional han tenido sus repercusiones en el Principado (xx). La elevación de los precios de los terre-

(x) J. MESSINES, op. cit. pp. 15-16

(xx) Según informaciones recibidas de profesionales de la banca las limitaciones de las inversiones en Suiza y Liechtenstein han dirigido una corriente importante de capital financiero hacia el Principado de Andorra con el fin de evadir impuestos en su país de origen.

nos y la correspondiente conversión de las rentas en dinero - se han manifestado de forma muy acusada, especialmente por lo que se refiere a la Parroquia de Andorra.

Según información recogida, desde el mes de Julio de 1972 - hasta el mes de Febrero de 1973 ciertos terrenos doblaron su precio de oferta pasando de venderse a 400 pesetas el palmo cuadrado a valorarse en 800 pesetas el palmo cuadrado(x). Idéntico fenómeno ha sido observado en el "quart" de Les Escaldes donde durante el verano de 1973 no era posible adquirir terrenos situados en la vía comercial principal, ofreciendo 3.000 pesetas por palmo cuadrado. En definitiva se ha llegado a una situación en la que la posibilidad de realizar elevados beneficios mediante el ejercicio de la actividad hotelera y comercial ha generado una demanda de terrenos que ha empujado su precio hasta un nivel "perfectamente comparable al demandado en los Champs-Élysées de París" (xx).

Los efectos de esta elevación de precios ha significado - que en muchas ocasiones el costo del solar representara 2/3 - del valor total de los inmuebles, con la correspondiente re-

(x) Información proporcionada por profesionales del sector de la construcción.

(xx) J. SERMET "L'Economie des communications dans la géographie de l'Andorre", incluido en "Les problèmes actuels des Vallées d'Andorre", PEDUNE, Paris 1970, p. 59.

percusión en el precio de venta de las edificaciones. Por otra parte ha permitido la colocación de capitales en el interior de Andorra (x) y se ha convertido en un camino para obtener - unas elevadas ganancias de tipo especulativo (xx).

B) Recursos energéticos (xxx)

Los recursos energéticos de Andorra están limitados tanto por las dimensiones de su territorio como por su propia configuración geográfica que dificulta su explotación. Actualmente su aprovechamiento se limita a la energía proporcionada por - el agua.

Sin embargo a pesar de la gran cantidad de agua existente

(x) Según informaciones recibidas por profesionales del sector de la banca, en algunos casos, ciertas instituciones financieras, a través de sus corresponsales, han efectuado inversiones en terrenos con el fin de buscar una rentabilidad y una seguridad para sus inversiones.

(xx) Un tratamiento detallado de las repercusiones generales de los incrementos en los precios de los terrenos y en - especial sobre el turismo puede verse en Nations Unies, "Les éléments de la politique du tourisme dans les pays en voie de développement", Rapport del secretariado de - la C.N.U.C.E.D., New York, 1973.

(xxx) Vid. Segunda parte, apartado 2.2.

en el Principado susceptible de ser empleada como fuente de energía, su aprovechamiento se limita a la utilización del lago de Engolasters que recoge las aguas del río Valira. La capacidad del lago ha sido aumentada a 423.500 m³ (x) y sus aguas son dirigidas a la Central de Les Escaldes para su conversión en energía eléctrica.

Por lo que se refiere al gas natural se han realizado estudios por encargo de la empresa F.H.A.S.A. (Fuerzas Hidroeléctricas de Andorra, S.A.) cuyos resultados no han sido hechos públicos, por lo que es imposible aventurar cualquier hipótesis (xx).

C) Recursos forestales

Los recursos forestales son una de las fuentes de riqueza con un peso específico destacado en el conjunto de la economía andorrana y con posibilidades de expansión.

(x) J. SERMET, op. cit., p. 53.

(xx) Las posibilidades de utilización del gas natural como combustible utilizable para la producción de energía eléctrica, combustible para las industrias y para el consumo doméstico permitirían, en el caso de que existieran recursos gaseosos en Andorra, sustituir con ventaja las importaciones de Francia, tanto de propano como de gas butano.

Atendiendo a la distribución de la superficie andorrana en relación a sus posibilidades de aprovechamiento desde un punto de vista forestal, DELMAS obtuvo los datos reflejados en el cuadro número 2 en el que se reflejaba la superficie total de los bosques y su relación respecto a la zona forestal y su distribución parroquial. A partir del cuadro obtuvo los siguientes porcentajes.

- Tasa forestal en relación a la superficie total (Superficie de bosques/Superficie total de Andorra) = 10.739 Ha./45.200 Ha. = 23,8%
- Tasa forestal en relación a la zona forestal (Superficie de bosques/Superficie de los terrenos por debajo de los 2.300 m.) = 10.739 Ha. / 29.725 Ha. = 36,1%



CUADRO NÚMERO 2DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE DE ANDORRA (en Has.)

Parroquias	Superf. total	%	<u>a</u>		<u>b</u>		<u>c/b</u>		Superficie bosque en relación a la zona forestal (%)
			Superficie por debajo 2.300 m.	% bosques	Superf. bosques	%			
Canillo	11.700	25,9	6.065	20,4	1.323	12,3			21,8
Encamp	7.060	15,6	3.060	10,3	1.126	10,5			36,8
Ordino	8.550	18,9	5.570	18,7	1.767	16,5			31,7
La Massana	6.080	13,5	4.870	16,4	3.025	28,2			62,1
Andorra	5.990	13,3	4.760	16,0	1.158	10,8			24,3
St. Julià	<u>5.820</u>	<u>12,9</u>	<u>5.400</u>	<u>18,3</u>	<u>2.340</u>	<u>21,8</u>			43,3
	<u>45.200</u>		<u>29.275</u>		<u>10.739</u>				

FUENTES: DELMAS, op. cit., citado por P. MARTÍ, y G. MURUA, Op. cit., p. 121.
Elaboración propia.

Los cálculos efectuados por DELMAS permitían conocer el número máximo de "peus d'arbre" que podían ser abatidos anualmente para permitir una reproducción de los bosques, que no disminuyera la riqueza forestal de "les Valls". Estas posibilidades de aprovechamiento de los recursos forestales, quedan reflejadas en el cuadro número 3.

Actualmente la explotación de los bosques corre a cargo de los "quarts" y "Comuns" y está controlada por los "Veguers" - que tienen la misión de hacer cumplir los reglamentos, aunque la realidad demuestra que las talas efectivas de árboles superan las previsiones reglamentarias produciéndose una paulatina deteriorización de la riqueza forestal.

No hemos podido obtener datos directos de los "quarts" y - "Comuns", pero por las cifras que nos da J. PUIG (x) puede inferirse que la cantidad de árboles talados supera en volumen las disponibilidades máximas señaladas por DELMAS. Si consideramos estos datos como un límite, lo cual no sería muy incorrecto dado que los recursos existentes en la actualidad son,

(x) J. PUIG, "L'économie andorrane", op. cit. IV parte.

CUADRO NÚMERO 3ANALISIS DE LAS POSIBILIDADES DE EXPLORACIÓN FORESTAL

BOSQUES

ANALISIS DE LAS POSIBILIDADES

Parroquias	Superficie de bosques (Ha)	Posibilidad anual - "Pau d'arbre".	Naturaleza de la repoblación		
			% Pino silvestre	% pinos "à cro- chets"	% Abetos
Canillo	1.323	1.160	10	90	-
Ordino	1.767	3.505	10	90	-
La Massana	3.025	3.630	70	30	-
Encamp	1.126	1.230	60	40	-
Andorra	1.158	1.320	45	50	5
St. Julià	2.340	2.940	70	30	-
Total	10.739	13.785	51	48,5	0,5

FUENTE: DELMAS, citado por F. VELLAS, Programme de développement économique et social d'Andorre, p. 118.

seguramente, algo inferiores a los contabilizados por DELMAS, llegamos a la conclusión de que la explotación forestal es - irracional y pone en peligro una de las tradicionales riquezas andorranas, en beneficio de los vendedores de la madera - (x).

Si por una parte, el abandono de los cultivos y la disminución de las actividades pastoriles han favorecido el incremento del número de árboles, la degradación de la riqueza forestal tiene diversos orígenes: a) Las necesidades de recursos - para la construcción y el mantenimiento de escuelas, carreteras, etc., por parte de las Parroquias se han cubierto muchas veces con los ingresos derivados de la tala de árboles. b) Los destrozos producidos por el ganado y el derecho de cortar leña para su uso particular por parte de los andorranos de nacionalidad, son otro de los motivos que cooperaron, en mayor o menor cuantía, a la desaparición de los árboles. Y c) el poco cuidado en las talas y los marcajes deficientes añadidos -

(x) En este sentido A.L. SANGUIN afirma: "La política de - "laissez faire" general en Andorra hace que todavía se esté lejos de este nueva ética forestal que Liechtenstein - ha conseguido después de mucho tiempo, de tal forma que - ningún árbol puede ser abatido... sin la autorización del Ingeniero Jefe de bosques". Vid. op. cit. p. 263.

al incumplimiento por los taladores de las normas prescritas han conducido a la situación actual (x).

D) Recursos turísticos

Antes de la configuración económica actual, Andorra era un país visitado por motivos esencialmente turísticos. En este sentido podemos afirmar que actualmente su territorio posee unas cualidades que de ser explotadas convenientemente pueden permitir el desarrollo de su economía (xx).

Además de las condiciones paisajísticas del Principado y de la promoción de la caza y la pesca, el elemento que tiene más posibilidades de expansión si se efectúa la adaptación correspondiente para satisfacer las necesidades de la demanda, - es la nieve.

(x) Evaluar exactamente estas variaciones del patrimonio forestal exige la realización de los cálculos pertinentes a partir de las fotografías aéreas sobre Andorra, lo cual no se ha realizado hasta el momento presente.

(xx) Es difícil evaluar el potencial turístico de un país por cuanto el mismo no depende de su situación concreta -su oferta- sino de la propensión de los visitantes a dirigirse a los lugares en los que puede disponerse de tales recursos.

La práctica del esquí en Andorra ha generado una corriente turística, generalmente de fin de semana, cuya procedencia mayoritariamente española, ha venido complementada por la afluencia de franceses de los pueblos cercanos al Principado.

Los esquiadores se dirigen principalmente al Pas de la Casa, los franceses, y Soldeu, los españoles, actuando como barrera natural de tal división el Port d'Envalira.

La masificación de la práctica del esquí en Andorra ha permitido una cierta expansión económica, que ha beneficiado de forma especial a las Parroquias altas. La importancia de la promoción de tal actividad reside en el hecho de que, debidamente orientada, puede permitir el asegurar una clientela turística durante la época invernal, lo cual repercutiría en el incremento de la actividad de la hostelería, y en la elevación del grado de ocupación media de los hoteles (x).

Las posibilidades de expansión de las estaciones de esquí están en función tanto de su propio desarrollo como de la evolución de las instalaciones en los estados vecinos que actúan como elemento sustitutivo, sin embargo una serie de elementos

(x) Sobre la problemática general de los deportes de invierno, vid. VARIOS, "Estaciones para deportes de invierno". Curso de conferencias. Instituto de Estudios Turísticos. Madrid, 1968.

actúan favorablemente en el caso andorrano (x):

- a) de tipo natural.- La elevada altitud de las pistas, la sua vidad de la topografía, la altura excepcional de la nieve y la ausencia de neblina, convierten a las pistas andorranas en excepcionales, permitiendo la práctica del esquí en condiciones óptimas (xx).
- b) de tipo general.- Las pequeñas dimensiones del Principado, la proximidad existente entre los diferentes núcleos urbanos, los menores costos de la energía, la inexistencia de impuestos y el hecho de que las pistas no queden lejos de las vías de comunicación de uso general en Andorra, son ele-
mentos que permiten que los costes totales de las instalaciones y su explotación resulten menores que en los países vecinos, permitiendo la oferta del servicio a un precio in-
ferior.

(x) Sobre las posibilidades de explotación de la nieve en Andorra, vid. "Andorra. A la recherche d'une nouvelle prospérité", en el periódico "Le Monde" del día 3 de Julio de 1974.

(xx) Vid. A. L. SANGUIN, op. cit. p. 425.

c) de tipo comercial.- No debe olvidarse el hecho de que a la motivación deportiva se la añade la comercial que ofrece a los esquiadores la oportunidad de adquirir mercancías a un costo inferior al de su país de origen.

1.2.2 La población

Hasta llegar a la década de los años 1940 en el que se dió el paso de la demografía "antigua" a la "moderna" (x), el Principado de Andorra podía definirse como una zona demográficamente regresiva, caracterizada por un predominio de la emigración como consecuencia de las pocas posibilidades económicas del país, cuya economía era básicamente de subsistencia. En este sentido S. LLUBET consideraba la emigración de Andorra como una válvula de seguridad para el exceso de población (xx).

El incremento de las actividades comerciales a partir del

(x) B. BERLINGUIER en "La condition juridique des Vallées - d'Andorre", ed. PEDUNE, Paris, 1970, p. 251, afirma: "Hasta 1930, la economía andorrana en nada se diferenciaba de los otros valles pirenaicos: la agricultura era dominante pero sus posibilidades estaban limitadas en razón de la propia naturaleza del suelo andorrano... así, los rendimientos eran muy pobres favoreciendo una emigración constante dado que el nivel de vida era particularmente bajo y la frugalidad y dureza de las condiciones de vida no contentaban a los jóvenes andorranos".

(xx) S. LLUBET, op. cit. p. 244.

final de la Segunda Guerra Mundial, motivado primero por las limitaciones de los recursos disponibles, especialmente bienes de consumo, en los países vecinos y más tarde por la posibilidad de adquirir productos libres de impuestos, generó una oferta de puestos de trabajo que no tardó en ser cubierta, dadas las condiciones en que se encontraba la fuerza de trabajo en Francia y España.

Este hecho ha comportado el que las cifras de población andorrana haya mostrado una tendencia creciente en los últimos años, lo cual ha motivado el que el Principado sea una excepción, desde un punto de vista demográfico, en el conjunto de Valles pirenaicos.

La población desempeña un doble papel:

- a) Como fuerza de trabajo posibilitando la creación de excedente y sobre todo, dada la estructura de la economía andorrana, su absorción del exterior.
- b) Como consumidor o demandante de bienes y servicios, si bien en el caso andorrano este aspecto no es el más importante - dado el elevado peso específico de los compradores extranjeros.

A) Evolución de la población total (1950-1974)

En el cuadro número 4 puede verse la evolución de la población censada en Andorra y su asentamiento parroquial. Entre 1950 y 1974 ha pasado de 6176 habitantes (base 100) a 24.807 (base 401). Tal crecimiento ha sido motivado fundamentalmente por la oferta de puestos de trabajo derivada del incremento continuo de la actividad económica y por la insuficiente oferta de mano de obra andorrana lo cual ha exigido recurrir continuamente a la inmigración.

Sin embargo la evolución no ha sido regular y en este período pueden distinguirse claramente tres etapas (x).

- a) 1951-1953.- Se observa una disminución de la población a un ritmo del 4,5% anual medio acumulativo. Los factores que permiten explicar tal disminución son: 1) el affaire Sud - Radio y 2) el retorno de algunos refugiados políticos a su país de origen.

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. CULLELL), "Estructura i perspectives de l'economía andorrana", Andorra, Diciembre de 1973, pp. 506-507

CUADRO NÚMERO 4EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABSOLUTA (División Parroquial) (1950-1974)

CENSO DEL MES DE FEBRERO AÑO	ANDORRA					TOTAL		
	CANILLO	ENCAMP	ORDINO	LA MASSANA	LA VELLÀ			
1951	565	660	500	635	1310	1680	960	6310
1952	482	616	458	612	1223	1560	915	5866
1953	493	608	407	545	1260	1438	839	5590
1954	475	615	410	531	1304	1504	664	5503
1955	448	630	431	516	1600	1542	1012	6189
1956	435	645	420	528	1643	1590	1066	6321
1957	426	681	415	533	1696	1617	1057	6424
1958	391	698	423	548	1984	1951	1108	7103
1959	402	712	428	573	2012	1956	1116	7239
1960	404	806	432	581	2463	2314	1392	8392
1961	395	902	412	555	2768	2479	1448	8959
1962	410	1073	375	593	3434	2840	1592	10317
1963	426	1096	361	601	4038	3176	1638	11356
1964	405	1190	418	590	4579	3278	1739	12199
1965	396	1377	457	628	5276	3557	1932	13623

CUADRO NÚMERO 4 (Continuación)

CENSO DEL MES DE FEBRERO AÑO	ANDORRA					S. JULIA TOTAL
	CANILLO	ENCAMP	GRDINO	LA MASSANA	LA VELLA	
1966	369	1463	396	685	5464	3960
1967	415	1623	394	689	6067	4223
1968	400	1693	407	714	6972	4699
1969	452	1930	381	815	7227	5623
1970	420	1991	402	667	7664	5619
1971	436	2107	411	953	8062	5850
1972	435	2099	404	982	8534	6163
1973	479	2174	437	1061	9639	6421
1974	590	2266	464	1215	10264	6961
						3047
						24807

FUENTES: 1950-1963, "Servei d'ordre", citado por M. PALAU, "Andorra". Ed. Selecta, Barcelona, 1967.
 1964-1974, "Servei d'ordre".

- b) 1953-1958.- Se produce un cambio en la tendencia de la evolución de la población que se traduce en un aumento de la misma a una tasa media anual acumulativa del 5,5‰. En este período empieza a configurarse la actual estructura económica andorrana.
- c) 1958-1974.- Esta es la etapa en que la población total experimenta unas tasas de crecimiento más elevadas, superando el 8‰ anual medio acumulativo, debiéndose tales incrementos fundamentalmente a la inmigración.

El crecimiento vegetativo de la población de Andorra ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, si bien la misma ha mostrado ciertas discontinuidades, habiendo oscilado durante los diez últimos años de los que disponemos datos entre el 17,4‰ (año 1972) y el 14,2‰ (año 1966) (x).

Tales tasas pueden considerarse elevadas si las comparamos con las correspondientes a la provincia de Lérida y al conjunto de Cataluña que se sitúan muy por debajo de las andorranas (vid. cuadro número 5).

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. CULLELL), op. cit. p. 508.

GUADRO NUMERO 5

**TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO POR 1000 HABITANTES
(1963-1971)**

<u>AÑO</u>	<u>LERIDA</u>	<u>CATALUÑA</u>
1963	7,2	9,5
1964	8,9	11,7
1965	8,0	11,7
1966	7,4	11,9
1967	7,1	12,0
1968	6,5	11,0
1969	5,3	10,0
1970	6,6	11,0
1971	5,2	10,8

FUENTE: Consorcio de Información y Documentación de Cataluña.
"Cataluña en cifras", Barcelona 1973, p. 12.

El motivo de este fenómeno es debido al hecho de que con unas tasas de natalidad semejantes a las calculadas en los territorios citados, las tasas de mortalidad andorranas son mucho menores, influidas por la baja edad media de la población residente en el Principado.

La situación actual permite concluir que la inmigración - continuará siendo necesaria, de persistir las actuales condiciones, dado que la oferta de trabajo en el interior supera ampliamente el crecimiento vegetativo.

Para el conocimiento de la estructura de la población la utilización de las pirámides de población se hace importante, especialmente cuando se trata de hacer previsiones económicas a medio y largo plazo. Sin embargo, tales pirámides no pueden ser conocidas a partir de los datos publicados - por el "Servei d'Ordre". De momento, sólo se dispone de la breve información facilitada por el "Quart d'Andorra la Vella" y de los estudios de P. Inglá en curso de publicación.

En octubre de 1973, el "quart d'Andorra la Vella" efectuó un censo que dió el resultado siguiente:

CUADRO NÚMERO 6

QUART D'ANDORRA LA VELLA. ESTRUCTURA DE LA PoblACION (1973)

	<u>TOTAL</u>	<u>%</u>
Hasta 20 años	2.901	31,0
20 - 50	4.828	51,6
Más de 50	<u>1.630</u>	<u>17,4</u>
	<u>9.359</u>	<u>100</u>

FUENTE: "Quart d'Andorra la Vella".

Por su parte, los resultados provisionales del estudio de P. Inglá, efectuados a partir del análisis de las hojas del Censo, ofrecen los siguientes resultados para el "Quart de-

Les Escaldes*:

CUADRO NUMERO 7QUART DE LES ESCALDES. ESTRUCTURA DE LA POBLACION (1971)

	<u>TOTAL</u>	<u>%</u>
Hasta 20 años	1.951	37,0
20 - 50	2.391	45,3
Más de 50	<u>932</u>	<u>17,0</u>
	5.274	100
No consta	<u>800</u>	
	<u>6.074</u>	

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de P.INGLA en curso de elaboración.

De la observación de los cuadros números 6 y 7, puede verse cómo aproximadamente un tercio de la población de la Parroquia de Andorra tiene una edad igual o inferior a los 20 años. Sin embargo, si comparamos las estructuras de los dos "Quarts" que componen la mencionada Parroquia, podemos afirmar que el "Quart" de Les Escaldes presenta la base de la pirámide de población mucho más amplia, puesto que si bien el 82% de la población tiene una edad igual o inferior a los 50 años, el 37% de la población total no supera los 20 años, mientras que en el "Quart" d'Andorra la Vella la -

población de 20 años o menos equivale al 31% de la población total del "Quart" (x).

El análisis de las pirámides de población disponibles - permite deducir respecto a la población de la Parroquia de Andorra la Vella -69,4% de la población total del Principado en febrero de 1974 (xx) - que su población es joven, como lo demuestra la amplia base de la pirámide correspondiente, y que está regularmente distribuida por edades con la única excepción, si atendemos a los datos proporcionados por P. - INGLA correspondientes al "Quart" de Les Escaldes, de la población nacida entre 1951 y 1960 que es inferior a la nacida en el intervalo 1941-1950 (xxx).

(x) Un análisis más amplio de este aspecto debería diferenciar entre las pirámides correspondientes a los andorranos de nacionalidad y a los residentes no andorranos. - Sin embargo, tal análisis no ha podido efectuarse por falta de datos.

(xx) Según datos del "Servei d'Ordre".

(xxx) Vid. "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra" (J. CULLELL), op. cit., pp. 521 y 522.

8) Estructura de la población activa

Las fuentes disponibles para el estudio de la población activa son dos:

- a) Los datos proporcionados por la Caja Andorrana de la Seguridad Social (C.A.S.S.), recogidos a partir de los ficheros de los asegurados. Los principales inconvenientes del uso de la información de la C.A.S.S. residen tanto en la división sectorial de las actividades como en que las mismas no recogen a toda la población activa, quedando al margen -además de los trabajadores no declarados- buena parte de los trabajadores por cuenta propia y los pequeños propietarios (x).
- b) Las estimaciones del "Gabinet Tècnic de Planificació i - Coordinació de les Valls d'Andorra", realizadas a partir de contrastar los datos de la C.A.S.S. con información adicional. A pesar de las limitaciones que entraña el proceso de estimación, hemos preferido la utilización de esta fuente, por considerarla más fiable que la de los datos de la C.A.S.S. disponibles, y cuyo resumen se refleja en el cuadro número 8.

(x) Debe señalarse que la C.A.S.S. está realizando un trabajo de revisión de sus criterios de tratamiento de los datos registrados en las fichas de los asegurados, que permitirá obtener una información mucho más completa y mejor sistematizada que la disponible en la actualidad.

CUADRO NUMERO 8ESTIMACION DE LA Población ACTIVA EN ANDORRA

<u>SECTOR</u>	<u>Estimación</u>		
	<u>ocupación</u>	<u>%</u>	<u>Nº de empresas</u>
<u>PRIMARIO</u>	783	8.3	313
1. Agricultura	645	6.8	254
2. Ganadería	100	1.1	45
3. Caza - Pesca	6	0.0	2
4. Explotación forestal	20	0.2	4
5. Explotación de minas y canteras	12	0.1	8
<u>SECUNDARIO</u>	2713	28.6	257
1. Industrias manufactureras y básicas	770	8.1	127
2. Electricidad, agua y gas	86	0.9	8
3. Construcción	1857	19.6	122
<u>TERCIARIO</u>	5989	63.1	1427
1. Comercio al por mayor	238	2.5	51
2. Comercio al detalle	2264	23.9	592
3. Comercio exterior	52	0.5	13
Total comercio	2554	26.9	656
4. Hostelería	1667	17.6	330
5. Transporte	285	3	74
6. Comunicaciones	81	0.9	3
7. Finanzas y Seguros	299	3.2	18
8. Servicios prestados a empresas	17	0.2	8
9. Administración pública	190	2	27

CUADRO NÚMERO 8 (Continuación)

	Estimación		
	Ocupación	%	Nº de empresas
10. Inmobiliarias	52	0.5	26
11. Educación, cultura y ocio	354	3.7	41
12. Servicios personales y domésticos	409	4.3	244
13. Profesiones liberales.	81	0.9	-
TOTAL	9485	100%	1997

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra. (J. CULLELL), op. cit. p. 530.

Del análisis del cuadro número 8 podemos extraer las siguientes conclusiones:

- 1) Gran peso del sector terciario, que representa casi 2/3 del total de fuerza de trabajo empleada. El subsector de la hostelería emplea un 17,6% de la población activa total y el subsector del comercio al detall un 23,9% del total. Este hecho nos aproxima a los fundamentos de la estructura económica del Principado, puesto que nos permite ver el peso específico de cada uno de los subsectores y en particular deja bastante claro el hecho de que la economía andorrana se basa fundamentalmente en el comercio y la hostelería, es decir, en la absorción del excedente proveniente del exterior y facilitado por el proceso de distribución de bienes y servicios.
- 2) Poca importancia del sector secundario, que representa un 28,6% de la población activa total, lo que no corresponde a la estructura de un país desarrollado. El subsector con más peso es el de la construcción que representa el 19,6% del total de la población activa ocupada, lo que es coherente con una economía basada en el sector terciario que necesita el apoyo del sector de la construcción para poder continuar su crecimiento basado en el comercio y la hostelería y complementado por la construcción residencial.

3) Importancia casi insignificante del sector primario que - representa un 8,3% del total. A pesar de que esta cifra sea semejante a la de los países muy desarrollados, en el caso de Andorra debe tenerse en cuenta que no representa la cantidad de población que trabajando en el sector primario - proporciona los bienes para poder satisfacer la demanda de bienes agrícolas y ganaderos de la población, sino que representa un "residuo" de una estructura económica precedente y que las necesidades agrícolas y ganaderas se satisfacen mediante la importación.

Según los datos anteriores, la población ocupada respecto a la población total representa un 41% (x). Esta cifra no difiere demasiado de los porcentajes españoles (37%) (xx) y es igual a los porcentajes franceses (xxx).

En otro sentido, P. INGLA, (xxxx) después del análisis -

(x) Esta cifra es superior a la proporcionada por la "Caixa Andorrana de la Seguretat Social" (32,5%) lo que no debe extrañarnos dado que, como ya hemos indicado, no toda la fuerza de trabajo está inscrita en la misma.

(xx) Según cifras proporcionadas por el INE.

(xxx) Según cifras proporcionadas por el INSEE.

(xxxx) P. INGLA, cifras facilitadas personalmente y en curso de elaboración para su posterior publicación.

exhaustivo de las hojas del Censo facilitadas por el "Servici d'Ordre", ha determinado que la población comprendida en edad activa por lo que se refiere al "Quart" de Les Escaldes, representa aproximadamente un 53% de la población total. Si a esta cantidad le deducimos la población que no trabaja y tenemos en cuenta que en la C.A.S.S. hay individuos no asegurados, las cifras no parecen que hayan de diferir demasiado.

Haciendo comparaciones con otros mini-estados y países vecinos obtenemos las siguientes cifras en porcentajes:

CUADRO NUMERO 9

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA MANO DE OBRA (en %)

<u>PAIS</u>	<u>AGRICULTURA</u>	<u>INDUSTRIA</u>	<u>OTRAS ACTIVIDADES</u>
Andorra (1972)	8,3	28,6	63,1
Liechtenstein (1971)	6,0	56,5	37,5
Malta (1971)	6,0	55,4	38,6
Luxemburgo (1971)	10,2	47,3	42,5
Francia (1971)	13,4	38,6	48,0
España (1971)	28,6	37,5	33,9

FUENTES: Andorra, datos del cuadro número 7.

Liechtenstein y Malta: "The Europe Year Book. A World Survey", Europa Publications Ltd. London, 1973.

Luxemburgo, Francia y España: O.C.D.E.

De la observación del cuadro número 9, puede deducirse - el carácter específico de la economía andorrana basada fundamentalmente en el proceso de circulación de mercancías, - concretado en un predominio absoluto del sector "Otras actividades".

Respecto a la cualificación de la población activa puede afirmarse que en su mayoría no es un requisito indispensable en función de la estructura económica del Principado. Sin embargo, la oferta de personal cualificado autóctono es muy débil, lo que impone que para cargos de gestión y responsabilidad tenga que acudirse a personal del exterior. Esto ocurre en las empresas relativamente importantes económicamente, las cuales, una vez superado el estricto marco que impone la gestión familiar acuden al técnico extranjero.

CAPITULO 2

LA DEMANDA EXTERIOR, ELEMENTO PROMOTOR
DEL CRECIMIENTO ECONOMICO ANDORRANO.

2.1 INTRODUCCION

Como indica P.A.BARAN, "la tasa y la dirección del desarrollo económico de un país en un tiempo dado depende tanto de la magnitud como del modo de utilización del excedente económico" (x) habida cuenta de que ambos están determinados, aunque también son determinantes, por "el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, la correspondiente estructura de las relaciones socioeconómicas y el sistema de apropiación del excedente económico que entrañan las relaciones." (xx).

En función del desarrollo de las fuerzas productivas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y de las posibilidades de desarrollo del comercio internacional, la magnitud del excedente disponible en Andorra depende básicamente de:

- a) Su creación en el interior del país a partir de la actividad de los sectores productivos. Su volumen estará en función tanto de la actividad como del grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas.

(x) P.A. BARAN, "La economía política del crecimiento", F.C.E., México, 1964; (3^a ed. en español), p. 62

(xx) Ibidem, p. 62

- b) Su absorción del exterior. Los caminos utilizados son la generalización del comercio, apoyándose en una estructura de precios diferenciada, y los movimientos de capital financiero..

Las condiciones demográficas y ecológicas del Principado (x), su estatuto jurídico-político que permite la importación de mercancías libres de impuestos y las ventajas que este hecho representa en comparación con la producción en el interior del Principado, han dificultado las posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas en el interior, lo cual ha dado lugar a que actualmente los sectores productivos sean casi inexistentes y de una importancia económica secundaria.

Esta situación permite afirmar que el desarrollo económico manifestado en el Principado durante los últimos años no haya sido promovido directa y fundamentalmente por las actividades productivas interiores y que, como consecuencia, el camino a seguir para su explicación deberá basarse en el análisis del proceso de absorción de excedente del exterior y de los sectores económicos que han posibilitado tal absorción.

(x) Vid. Primera parte, capítulo 1

La absorción de excedente de origen exterior se ha efectuado fundamentalmente al amparo de la demanda exterior de mercancías y servicios, y se ha concretado no en la venta de mercancías producidas en Andorra sino mediante la venta de productos de origen no andorrano vendidos en el Principado. Además, al aspecto comercial debe añadirse la prestación de servicios en el interior, actividad que ha observado un gran auge motivado fundamentalmente por el hecho de que son los compradores extranjeros los que se dirigen a Andorra para adquirir las mercancías y en tal actividad precisan, en la mayoría de casos, de unos servicios.

Por lo tanto, el proceso de absorción del excedente exterior puede ser explicado a partir del análisis de las causas y motivaciones que han inducido a los visitantes de otros países a acudir al Principado.

Dado que la afluencia masiva de viajeros ha sido el elemento que ha posibilitado la absorción de excedente, la evolución de la cifra de los mismos es el primer factor a tener en cuenta para aproximarnos a la problemática económica andorrana y en concreto a la determinación de la importancia de la evolución de la demanda exterior, puesto que han sido los viajeros los que personalmente han facilitado el proceso de trasvase de excedente de sus países de origen al Principado.

Según criterios de la U.N.U. expuestos en 1963 (x), se considera visitante a toda aquella persona que se dirige a un país distinto al de su residencia habitual por cualquier motivo diferente al del ejercicio de una profesión remunerada. De esta forma puede distinguirse entre dos tipos de visitantes:

- a) Turistas. Son considerados como tales, todos aquellos viajeros cuya estancia en el país de destino no es inferior a las 24 horas y que el motivo del viaje se basa en las necesidades de ocio, vacaciones, salud, estudios, deportes, negocios, motivos familiares, reuniones, convenciones, etc.
- b) Excursionistas. En este apartado se incluyen aquellos visitantes temporales cuya estancia es inferior a las 24 horas, o como lo especificó la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, que no pasan la noche en el país.

La primera dificultad con que tropezamos al examinar las estadísticas referidas al caso andorrano, es la no

(x) Vid. M. PETERS, "International Tourism. The economics and development of the international tourist trade". Hutchison of London, London, 1969, pp. 14 y ss.

distinción entre excursionistas y turistas (x). Los datos - disponibles publicados por los servicios fronterizos de Francia y España incluyen ambos tipos de viajeros a los que añaden los andorranos que entran y salen de su país.

El cuadro número 1 permite observar la evolución - del total de viajeros entrados en el Principado por los dos puestos fronterizos existentes. El crecimiento anual medio - acumulativo de la entrada de viajeros -habida cuenta las observaciones mencionadas en el párrafo anterior- durante los doce años considerados ha sido de un 11%, destacando el hecho de que tal evolución ha sido creciente sin oscilaciones por la frontera española, mientras que por la francesa ha mostrado altibajos, si bien la tendencia ha sido también - creciente.

El origen de los viajeros es esencialmente español y francés. C. CAMPS (xx) estima que los viajeros españoles

(x) Este fenómeno no es exclusivo de Andorra. Las dificultades de evaluación de los visitantes atendiendo a los propósitos de su viaje son generales a la mayoría de países. Vid. M. PETERS, op. cit., pp. 14 y ss.

(xx) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra. (C. CAMPS), op. cit., p. 107

CUADRO N° 1

VIAJEROS ENTRADOS EN ANDORRA (1961-1972)

AÑOS	<u>ADUANA FRANCESA</u>			<u>ADUANA ESPAÑOLA</u>			<u>TOTAL</u>		
	NUMERO	INDICE	TASA DE CRECIMIENTO.	NUMERO	INDICE	TASA DE CRECIMIENTO.	NUMERO	INDICE	TASA DE CRECIMIENTO.
1961	700.806	100	--	575.202	100	--	1.276.008	100	--
1962	802.999	115	15	703.025	122	22	1.506.024	118	18
1963	631.635	90	-22	741.373	129	6	1.373.008	108	-8
1964	804.789	115	28	843.632	147	14	1.648.421	129	19
1965	714.586	102	-11	1.022.584	178	21	1.737.170	136	5
1966	750.490	107	5	1.124.842	196	10	1.875.332	147	8
1967	664.816	95	-11	1.363.986	237	21	2.028.802	159	8
1968	811.735	116	22	1.422.320	247	4	2.234.055	175	10
1969	933.756	133	15	1.449.058	252	2	2.382.814	187	7
1970	1.158.329	165	24	1.637.565	285	13	2.795.894	219	17
1971	1.015.686	145	-12	1.804.713	314	10	2.820.599	221	1
1972	1.468.140	209	44	2.449.516	426	36	3.917.656	307	39
								37	63

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CAMPS)

representaron en 1.972 aproximadamente un 69% del total de viajeros entrados por la frontera española y que el porcentaje de franceses que llegaron a Andorra por la frontera francesa ascendía a un 73% del total.

Sin embargo, debe destacarse que la entrada de viajeros no sigue una distribución normal a lo largo del año sino que, por el contrario, viene caracterizada por un elevado grado de estacionalidad (x). Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1.972, los viajeros entrados en el Principado representaron el 49% del total anual, siendo más acusada la estacionalidad en la frontera francesa (57% del total anual) que en la española (44% del total anual). Por lo que se refiere a la frontera española, en 1.972 la estacionalidad fue mucho más marcada por parte de los viajeros no españoles (71% del total en los meses citados, cifra que está estrechamente relacionada con los viajes a España con motivo de las vacaciones de verano), mientras que la afluencia de españoles manifiesta una distribución mucho más normal durante el año (en los tres meses citados representaron el 31% del total anual). Por la frontera francesa, la estacionalidad de los viajeros franceses y españoles es similar (56% y 60% del total anual, respectivamente).

(x) Sobre el problema general de la estacionalidad del turismo Vid. M. BLASS, J. CRESPOAYOR, M.A. DÍAZ y P.E. RIVAS, "La estacionalidad en el turismo y sus posibles correctivos", Instituto de Estudios Turísticos, Madrid, 1969, p. 94.

Además de la estacionalidad mensual, debe tenerse en cuenta la correspondiente a nivel semanal que se concreta en una elevada afluencia de visitantes los fines de semana, "puentes", etc., siendo los visitantes que quedan al Principado el resto de los días muy escasos.(x)

El fenómeno de la estacionalidad repercute en el grado de ocupación de la villa de Sora, en la infraestructura que ha de adaptarse al volumen máximo de viajeros y en el reparto de las importaciones en el tiempo así como en las previsiones de su financiación.

Las motivaciones que inducen a los no andorranos a dirigirse al Principado son fundamentalmente comerciales y turísticas, si bien las mismas no son independientes entre sí sino que, por el contrario, suelen mostrar un elevado grado de interdependencia. A las motivaciones comerciales debe añadirseles las turísticas y viceversa, siendo extraño que quien se dirige a Andorra por motivos turísticos no efectúe un gasto en el sector comercial y quien va al Principado con fines comerciales no utilice los servicios de la hostelería o no realice visitas de carácter turístico. Sin embargo, debe señalarse que la configuración actual del país, que se ha ido adaptando a las motivaciones de los visitantes, es más comercial que turística.

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Viles d'Andorra. (C. CAMPS) op. cit., pp.121 y ss.

C. CAMPS (x) estima que el gasto medio por viajero en el Principado está situado entre las 3.325 y las 4.150 pesetas, y que la estructura porcentual del mismo evidencia una mayor proporción destinada a compras comerciales que a servicios de la hostelería, transportes y diversiones y espectáculos, tal como se refleja en el cuadro número 2.

C. CAMPS estima que la estructura del gasto de los visitantes al Principado está más cerca de la hipótesis alta que de la media, atendiendo a la importancia que manifiestan las compras dirigidas al sector comercial del Principado.

De la observación del cuadro número 2, puede deducirse que los porcentajes del gasto total distribuidos entre la hostelería y las compras comerciales, no difieren demasiado entre Andorra y Barcelona o Madrid, ciudades en las que se combina el turismo con la actividad comercial, pero son muy distintos a los porcentajes manifestados en zonas eminentemente turísticas (Costa del Sol, Costa de Levante, etc.). Esta situación pone de manifiesto el que el viajero que se dirige a Andorra efectúa pequeñas compras, aunque por lo general no de mucho valor y de poco volumen, li-

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra, (C= CAMPS), p.114.

CUADRO N° 2

ESTRUCTURA DEL GASTO POR VIAJERO (en %)

	ALQUILERAMIENTO	COMIDA	TRANSPORTE	DIVERSIONES	COMPRAS COMERCIALES
Madrid (capital)	17,1	16,6	6,2	8,3	52,8
Barcelona (capital)	15,3	16,8	3,2	14,6	50,1
Costa de Levante	18,6	34,6	5,5	15,5	25,8
Costa del Sol	22,8	27,5	6,7	18,7	24,3
Palma de Mallorca	17,3	20,8	4,9	19,0	38,0
Baleares	18,8	26,4	7,5	15,8	31,6
Canarias	20,2	28,1	9,9	17,0	24,8
Fuengirola y Marbella	20,3	35,5	5,6	29,0	9,6
España	17,8	24,4	5,4	14,9	37,5
Media mundial	30	35	5	10	25
Media mundial hip. media	13	21	6	9	51
ANDORRA					
hip.alta	13	20	5	7	55

Note: Alos datos correspondientes a la media mundial faltan 5,0 correspondiente a "gastos diversos".

FUENTES: Encuesta de turismo receptivo. I.N.E., 1965, citado por J. FUSTER, "El turismo", en "La España de los años 70", II, La Economía. Ed. Moneda y Crédito, Madrid, 1973, p. 819

J. FUSTER, óp. cit., p. 820

Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C.CAMPS) op. cit., p. 115

H. PETERS, op. cit., p. 32

mitadas por la posibilidad de tener que pagar los derechos aduaneros. Sin embargo, el cuadro número 2 manifiesta -habi- da cuenta de la estructura socioeconómica de Andorra- una - preponderancia de los gastos comerciales por encima de los - otros tipos de gasto.

Las causas determinantes que han motivado el que la demanda exterior se dirija a Andorra, son fundamentalmente,- las siguientes (x);

a) Los precios. La baja fiscalidad existente en el Principado, las posibilidades de los comerciantes andorranos de efectuar sus compras a aquellos fabricantes que ofrecen las mercancías en mejores condiciones económicas, los bajos salarios en relación a Francia y las bajas cotizaciones a la Seguridad Social son elementos que posibilitan que, - por regla general, los precios en Andorra sean inferiores a los existentes en los países de origen de los compradores, si bien cabe señalar que las diferencias de precios no son uniformes, destacándose más en unas mercancías que en otras, y observándose, además, una tendencia a la disminución de las mismas. En esta situación influyen las tasas de beneficio aplicadas por los comerciantes, los precios vigentes en Francia y España, etc..

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CAMPS), op. cit., pp.27 y ss.

b) Características de los productos. Las características - de los productos que responden a la demanda dirigida al Principado son fundamentalmente: la novedad, la calidad y el hecho de tener un elevado valor por unidad de peso, lo que facilita su introducción en Francia y España sin necesidad de efectuar la correspondiente declaración a efectos de liquidación de impuestos. Dadas las características socioeconómicas de Francia y España y el comportamiento de las autoridades aduaneras de ambos países, tales factores son más importantes en el caso de los compradores españoles que en el de los franceses.

Por último, debe destacarse la vulnerabilidad de la demanda exterior cuyos motivos basicamente son:

- a) Las variaciones en las condiciones económicas de los países vecinos que se concretan en variaciones de la estructura de la demanda, fundamentalmente la demanda de mercancías, y que en contrapartida exigen una adaptación constante por parte de la oferta.
- b) Las medidas de política económica decretadas por los estados vecinos que afecten fundamentalmente a la política aduanera (mayor control, tanto de exportaciones de moneda como importaciones de mercancías, cierre de la aduana, etc.).
- c) Decisiones políticas que pueden concretarse en limitaciones a las exportaciones de moneda extranjera y en el cierre de las fronteras.

Como consecuencia de lo que llevamos dicho, podemos dividir la demanda exterior dirigida al Principado en dos grandes apartados: demanda comercial y demanda turística.

2.2 DEMANDA COMERCIAL

En este apartado consideraremos la demanda cuyo objetivo final es la obtención de mercancías en Andorra. Su evolución puede seguirse a través del análisis de las importaciones de mercancías en Andorra, dado que, como hemos indicado, la producción en el interior es insignificante. La evolución de las importaciones se refleja en el cuadro número 3.

Del análisis del cuadro número 3, podemos observar como el incremento de las importaciones en valor real - entre 1960 y 1972 ha sido de un 16% anual medio acumulativo, siendo tales aumentos mucho más significativos por lo que se refiere a la aduana española (21,22%) que por la aduana francesa (14%), si bien debe señalarse que en este hecho influye la poca importancia de la base de partida de las importaciones españolas en el año 1960.

Respecto a la evolución de las importaciones por grupos de artículos, el detalle puede verse en el cuadro número 4. Los datos más significativos que pueden extraerse -

CUADRO NÚMERO 3IMPORTACIONES DE ANDORRA EN PTAS. 1960-1972)

AÑOS	ADUANA ESPAÑOLA			ADUANA FRANCESA			TOTAL		
	PTAS. 1960	ÍNDICE	TASA DE CRESI- MIENTO	PTAS. 1960	ÍNDICE	TASA DE CRESI- MIENTO	PTAS. 1960	ÍNDICE	TASA DE CRESI- MIENTO
1960	97.778.502	100	—	390.148.650	100	—	487.927.152	100	—
1961	133.904.705	137	37	502.215.512	129	29	636.120.317	130	30
1962	157.749.250	161	18	596.974.455	153	19	754.723.705	155	19
1963	158.423.315	162	1	625.838.991	160	5	784.262.306	161	4
1964	179.889.353	184	14	709.569.042	182	14	889.458.395	182	13
1965	254.567.442	260	41	775.287.077	199	9	1.029.854.519	211	16
1966	326.332.927	334	28	892.287.179	229	15	1.218.620.107	250	18
1967	363.545.318	372	11	1.027.738.052	263	15	1.391.283.370	285	14
1968	488.960.706	500	34	1.100.732.855	282	7	1.589.693.561	326	14
1969	630.254.283	645	29	1.337.165.653	343	22	1.967.419.936	403	24
1970	700.558.872	716	11	1.340.667.805	344	0	2.041.226.677	418	4
1971	779.967.293	798	11	1.543.640.839	396	15	2.323.608.132	476	14
1972	987.602.640	1.010	27	1.936.898.775	496	25	2.924.501.415	599	26

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (E. CAMPS)

op. cit., p. 32.

CUADRO NÚMERO 4VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR GRUPOS DE ARTICULOS EN PTAS. DE 1961

	1961	1972
1. Agricultura y ganadería	16.267,-	45.360,27
2. Alimentación.....	72.497,-	437.740,86
3. Bebidas	30.768,-	190.842,60
4. Tabaco	1.179,-	48.756,84
5. Construcción	15.799,-	50.038,46
6. Energía	1.852,-	111.559,20
7. Productos farmacéuticos	6.363,-	36.064,53
8. Otros productos químicos	12.761,-	44.437,28
9. Perfumería	31.821,-	109.075,31
10. Óptica - Foto - Cine	33.728,-	104.864,75
11. Materias Plásticas y sus artículos	6.340,-	29.927,36
12. Neumáticos y transportes	27.778,-	216.613,58
13. Pieles, cueros, Pelistería	9.815,-	74.594,25
14. Madera, corcho, esparto, cestería y sus artículos	7.155,-	40.176,41
15. Papel, cartón, artículos librería	8.869,-	46.585,13
16. Vestidos, tejidos y sus artículos	144.822,-	304.418,72
17. Calzados, sombreros, paraguas, pelucas. (Calzados)	8.782,- (6.158,-)	68.182,95 (55.911,83)
18. Productos cerámicos	7.584,-	37.733,79
19. Vidrio y sus artículos	29.289,-	41.669,58
20. Joyería, Relojería	5.996,-	106.828,77
21. Metales comunes y sus manufacturas....	53.918,-	188.107,16
22. Máquinas y aparatos mecánicos	20.953,-	106.292,13
23. Máquinas y aparatos eléctricos	26.456,-	234.926,42
24. Instrumentos de música, aparatos de registro y reproducción del sonido	5.111,-	123.518,79
25. Muebles	11.760,-	72.392,22
26. Juegos y deportes	9.177,-	64.759,29
27. Manufacturas diversas	5.054,-	44.076,08
28. Otras partidas.....	1.307,-	12.355,62
TOTAL IMPORTACIONES	613.201,-	2.991.898,35

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra, (C. CAMPS), op. cit., p.50.

del análisis del mismo, se refieren básicamente a la gran importancia de las importaciones de:

- a) Productos alimenticios, cuyas variaciones han ido estrechamente ligadas a las observadas en las dietas alimenticias, básicamente de los países vecinos, como consecuencia de los aumentos en sus niveles de renta, y a la evolución de los visitantes llegados a Andorra que han presionado al alza la actividad de la hostelería. Las importaciones de este apartado representaron en 1972 el 14,63% del total de las importaciones andorranas.
- b) Vestidos, tejidos, etc.. A pesar de su importancia en valor absoluto, su participación en el total observa una disminución, pasando de representar el 23,61% en 1961 a representar el 10,17% en 1972.
- c) Máquinas y aparatos eléctricos. Su evolución ha estado motivada fundamentalmente por las diferencias de precios existentes entre Andorra y los países de origen de los compradores. En 1972 representan el 7,85% del total de las importaciones.
- d) Neumáticos y transportes. Su importancia está ligada al consumo de automóviles en el interior del Principado, si bien debe señalarse la importancia de los compradores no andorranos, especialmente por lo que se refiere a los accesorios de automóviles. Participa en un 7,24% en el total de las importaciones.
- e) Bebidas. Han seguido una evolución creciente motivada tanto por el consumo interior de la hostelería como por la -

demandas exterior de los visitantes.

f) Metales comunes y sus manufacturados. En este epígrafe - se incluyen productos muy variados (p.e. materiales de construcción y cuberterías). Va perdiendo importancia relativa habiendo pasado de representar el 8,79% del total de las importaciones de 1960, al 6,28% de las de 1972.

Como consecuencia del carácter estacional de la entrada de viajeros en el Principado, se observa un elevado - grado de estacionalidad en la demanda exterior dirigida al sector comercial. El camino más directo para estimar tal etacionalidad se basa en el análisis del personal empleado en el sector comercial, que oscila en función de las variaciones de la demanda.

Del examen del cuadro número 5, puede observarse que los meses de julio, agosto y septiembre son los que presntan un nivel de ocupación más elevado, quedando los me- ses comprendidos entre diciembre y mayo como los que mani- fiestan una menor actividad. Las cifras del cuadro número 5 coinciden básicamente con las del cuadro número 1, lo que - indica el elevado grado de correlación entre las entradas - de viajeros y la demanda dirigida al sector comercial, lo - cual refleja el que una de las finalidades de los viajeros entrados en el Principado es la comercial.

CUADRO NÚMERO 5ESTACIONALIDAD DEL COMERCIO DE ANDORRA 1972 (MANO DE OBRA ASALARIADA)

	Alimentación			Radio y electrodomésticos			Vestidos, tejidos, cuero			Grandes almacenes			Total
	Núm.	Índice	Núm.	Índice	Núm.	Índice	Núm.	Índice	Núm.	Índice	Núm.	Índice	
Enero	68	67,3	76	85,4	136	83,4	521	84,0	801	80,1	83,6	83,6	
Febrero	68	67,3	79	88,8	137	84,0	509	82,1	793	82,8	82,8	82,8	
Marzo	67	66,3	76	85,4	144	88,3	534	86,1	821	85,7	85,7	85,7	
Abriil	78	77,2	80	89,9	144	88,3	551	88,9	853	89,0	89,0	89,0	
Mayo	85	84,2	89	100	144	88,3	566	91,3	884	92,3	92,3	92,3	
Junio	90	89,1	78	87,6	148	90,8	565	91,1	881	92,0	92,0	92,0	
Julio	97	96,0	78	87,6	163	100	620	100	958	100	100	100	
Agosto	101	100	80	89,9	157	96,3	612	98,7	950	99,2	99,2	99,2	
Septiembre	92	91,1	87	97,8	154	94,5	564	91,0	897	93,6	93,6	93,6	
Octubre	83	82,2	83	93,3	152	93,3	536	86,5	854	89,1	89,1	89,1	
Noviembre	91	90,1	77	86,5	128	78,5	545	78,9	841	87,8	87,8	87,8	
Diciembre	69	68,3	77	86,5	135	82,8	527	85,0	808	84,3	84,3	84,3	

FUENTE: C.A.S.S.
Elaboración propia.

2.3 DEMANDA TURÍSTICA

En el presente trabajo consideramos como demanda turística la efectuada por los viajeros, principalmente al sector de la hostelería y secundariamente a los sectores turísticos (excursiones, p.e.) con el fin de diferenciarla de la demanda comercial.

La demanda turística ha evidenciado una importancia creciente a partir de la masificación del fenómeno turístico y en el Principado ha evolucionado paralelamente al auge de la demanda comercial.

Fundamentalmente puede distinguirse entre el turismo de fin de semana, cuya motivación es eminentemente comercial y el turismo de estancia, cuya finalidad primordial son las vacaciones.

La demanda turística es, en buena medida, un complemento de la demanda comercial, dado que los viajeros que se dirigen a Andorra con fines comerciales proceden de poblaciones alejadas del Principado y generalmente no pueden efectuar sus compras invirtiendo para ello un solo día, precisando de los servicios de la hostelería.

Los gastos por viajero que pueden ser considerados como demanda turística oscilan entre las 900 y las 1.350 Ptas.,

suponiendo una estancia media en Andorra de 2 o 3 días (x),- claramente inferior a la de otros países (por ejemplo, la estancia media en Austria es de 7,02 días, en Italia de 4,42 - días, en España de 5,90 días y en Portugal de 3,72 días (xx).). Este hecho evidencia que la mayor parte de ocasiones la visita efectuada al Principado debe ser considerada como "de paso" y ligada básicamente a la compra de mercancías.

Obviamente la estacionalidad de la entrada de viajeros, repercute en la demanda turística y, por tanto, en los períodos de apertura de los hoteles. Analizando una serie entre 1.957 y 1.973 (vid. cuadro nº 6), podemos decir que alrededor de un 80% de los hoteles permanecen abiertos durante todo el año, con tendencia a aumentar dicho porcentaje si prosigue la actual situación; en 1.973 sólo un 16% del total de plazas no era ofrecida durante parte del año, cifra que en el año 1.957 alcanzaba el 28%. Sin embargo, se observa una tendencia a incrementar el período de apertura de los hoteles, alcanzando en 1.973 un promedio de 7,3 meses durante el año.

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra, (C.CAMPS), op. cit., p. 113

(xx) Servicio Informativo Documental Español. "El turismo en los países de la O.C.D.E.", Informe anual de 1.971, Madrid. 1.973.

CUADRO NÚMERO 6ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA HOTELERA

	<u>HOTELES ABIERTOS PARTE DEL AÑO</u>	<u>NUMERO DE MESES DE APERTURA (PRIMEDIO)</u>
	% Hoteles	% Plazas
1957	22,4	28
1959	20,5	22
1960	20,0	18
1961	22,6	26
1963	19,4	17
1964	25,2	25
1965	21,3	21
1966	24,6	25
1967	27,1	27
1968	21,4	23
1969	19,5	19
1970	19,1	20
1971	21,7	21
1972	18,7	18
1973	18,3	16

FUENTE: "Sindicat d'Iniciativa"
 Elaboración propia

Nos hemos referido a la estacionalidad por temporadas, pero no debe olvidarse la estacionalidad semanal. Los fines - de semana o los "puentes" son los días en que los hoteles están prácticamente ocupados al 100%, disminuyendo tal nivel de ocupación durante el resto de la semana. La consecuencia de la estacionalidad es la infrautilización de la estructura hotelera, siendo ésta más notoria en los campings que en los hoteles, y en los hoteles de calidad media que en los de lujo. Las consecuencias son obvias: poca calidad de los servicios y dificultades en el cálculo de los stocks, una elevación del coste medio, dado que la infraestructura se adapta a las épocas de mayor afluencia de visitantes, etc.

2.4 CONCLUSIONES

- 1) Dado el débil y aún insignificante desarrollo de las fuerzas productivas en el interior del Principado, el crecimiento económico observado durante los últimos años debe explicarse a partir del incremento de la demanda exterior que ha permitido un proceso continuo de absorción de excedente de los países de origen de los compradores, sin que haya provocado una matriz input-output con transacciones intermedias en el país. Es decir, toda la demanda se basa fundamentalmente en la demanda exterior.
- 2) El continuo crecimiento de viajeros que se dirigen a Andorra que puede cifrarse en un 11% anual medio acumulativo entre 1.961 y 1.972, permite explicar la evolución de la demanda exterior que, por otra parte, puede evaluarse a partir de la evolución de las importaciones de mercancías en el Principado, dirigidas en su mayoría a satisfacer tal demanda. Entre 1.960 y 1.972, el incremento de las importaciones ha sido, en valor real, de un 16% anual medio acumulativo. Sin embargo, la demanda exterior no presenta una distribución normal a lo largo del año, sino que viene caracterizada por un elevado grado de estacionalidad, tanto a nivel mensual como de ciertos días de la semana. Los meses de julio, agosto y septiembre y los fines de semana y los "puentes" son las épocas en que la demanda exterior es más acusada.

- 3) Las motivaciones fundamentales de la demanda exterior son comerciales y turísticas, siendo ambas interdependientes.
- 4) Las causas por las que la demanda exterior se dirige a Andorra, deben buscarse en los precios más bajos que en los países de origen de los compradores y en las características de los productos (novedad, calidad, etc.).
- 5) También debe señalarse la vulnerabilidad de la demanda exterior que puede verse afectada, tanto por decisiones económicas como políticas de los países de origen de los compradores o de las autoridades de los estados vecinos.
- 6) A lo largo del capítulo hemos visto la importancia que ha supuesto la demanda exterior en el proceso de crecimiento de la economía andorrana. Dado que como consecuencia de las limitaciones de recursos en el interior, las actividades económicas generadas por residentes andorranos representan una pequeña proporción del total, puede afirmarse que la demanda exterior ha venido actuando como elemento promotor del crecimiento económico del Principado.

SEGUNDA PARTE

LAS RELACIONES SECTORIALES
EN LA ECONOMÍA ANDORRANA.

CAPITULO 1

LOS SECTORES PRIMARIOS DEL CRE-
CIMIENTO ECONOMICO DE ANDORRA.

Como hemos indicado en la primera parte del presente estudio, el crecimiento económico del Principado se ha basado en la demanda exterior que ha llegado a constituirse en el elemento promotor de tal crecimiento, y ha posibilitado - la absorción de excedente creado fuera del Principado.

Como consecuencia de la demanda exterior y de su - creciente evolución, se han estructurado unos sectores cuyo objetivo ha sido la satisfacción de la misma. Tales sectores han sido fundamentalmente el comercio y la hostelería y dadas sus características y su importancia cuantitativa, podemos calificarlos de sectores promotores, entendiendo como tales a aquellos sectores cuyo crecimiento ha promovido, a través de la demanda que directa o indirectamente han dirigido a otros sectores de la economía, un crecimiento global superior a su propio crecimiento, ya sea mediante un efecto de - dimensión o de productividad (x). En función de las caracte-

(x) El "efecto de dimensión" se produce cuando sin modificación en la productividad una unidad económica dirige una demanda adicional a otra unidad o incrementa la tasa de crecimiento del producto de esta última suprimiendo estrangulamientos. El "efecto de productividad" surge cuando, como consecuencia de una innovación se incrementa la productividad de un sector, lo cual permite mantener la producción empleando menos factores o pagándolos a menor precio. Vid. F.PERROUX, "Técnicas cuantitativas de planificación", Ed.Ariel, Esplugues de Llobregat, 1967, p.97.

rísticas de la economía andorrana y habida cuenta que los incrementos de productividad total durante los últimos años han sido poco significativos, podemos afirmar que el efecto dominante ha sido el de dimensión.

Sin embargo, los sectores del comercio y la hostelería no han jugado un papel idéntico desde el punto de vista de la promoción del crecimiento. En una primera etapa, el sector comercial ha promovido el crecimiento de la hostelería y a medida que el fenómeno del turismo dirigido hacia Andorra se ha ido generalizando, se ha podido observar el fenómeno de una promoción recíproca, actuando la hostelería como un sector parcialmente promovido y simultáneamente promotor.

La evolución de ambos sectores no ha sido independiente, sin embargo el cuadro número 1 nos permite deducir que entre 1962 y 1972 ha sido el sector comercial el que ha tenido más importancia desde el punto de vista económico, pudiendo ser considerado el principal sector promotor, mientras que la hostelería podría ser considerada un sector promotor subsidiario, dado que su ritmo de crecimiento no solamente ha sido inferior al del sector comercial si no que, además, en los últimos años ha mostrado una tendencia decreciente.

CUADRO NÚMERO 1

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL ACUMULATIVO
DE LOS SECTORES PROMOTORES (en %)

Período	Número de visitantes entrados en el Principado (%)	Hostelería (1) Oferta de plazas (%)	Comercio (1) Importaciones (%)
1962-1960	--	10,0	--
1961-1968	8,3	9,0 (x)	15,0
1968-1972	15,0	6,6 (xx)	16,5

NOTAS: (1) El índice utilizado para estimar la tasa de crecimiento de la Hostelería ha sido la evolución de la oferta de plazas, y en el caso del sector comercial la evolución de las importaciones.

(x) 1960-1968

(xx) 1968-1973

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R.TOMAS), op. cit., p. 271.

Las características fundamentales de los sectores promotores andorranos son las siguientes:

- a) Son sectores no básicos y por tanto no participan directamente en el proceso de producción de ninguna mercancía. En consecuencia, las ventajas del progreso técnico aplicado a tales sectores solamente repercutirán en los sectores promovidos por los mismos, no afectando de forma directa a los demás sectores productivos.
- b) Su actividad está encaminada fundamentalmente a la absorción

de excedente de origen exterior mediante la oferta de bienes y servicios a los visitantes extranjeros, hecho que evidencia su clara dependencia exterior (x). Simultáneamente, el sector comercial atiende a las necesidades de los residentes andorranos, si bien las mismas, desde un punto de vista cuantitativo, no significan la parte más importante de la demanda global (xx).

c) Su crecimiento ha promovido la creación de empleo y renta, tanto en ellos mismos como en los demás sectores. El

(x) Esta situación, que en mayor o menor grado se da en todos los países, se presenta de forma más acusada en los micro-estados y mini-territorios, y en aquellos países que centran su actividad en un número reducido de sectores. Liechtenstein, por ejemplo, que posee un sector industrial caracterizado por un elevado progreso técnico, depende en un grado elevado del exterior, tanto por la necesidad de exportar sus mercancías como por la escasez de mano de obra; Luxemburgo, sede de importantes empresas multinacionales, tiene una economía dependiente en buena medida de la actividad de las mismas. La economía de Kuwait depende de sus exportaciones de petróleo, etc.

(xx) Consecuencia de las pequeñas dimensiones del Principado y de la baja cifra de su población, la demanda de los residentes dirigida a la hostelería se limita a los servicios de bar y restaurante.

grado de incidencia de tales efectos depende de: 1) la tasa de crecimiento de los gastos de los viajeros, 2) el personal ocupado en los distintos sectores y 3) la organización de los sectores y su productividad, sin que, — por insuficiencia de los datos disponibles, sea posible medir la incidencia de cada uno de los aspectos citados.

1.1. EL SECTOR COMERCIAL

1.1.1 Definición del sector

El sector comercial de un país puede definirse como aquel conjunto de actividades cuyo objetivo es el traslado de mercancías desde la esfera productiva -interior o exterior- hasta la esfera de la demanda -intermediaria o final- sin que el producto sufra ninguna alteración en sus características.

En el caso andorrano, la finalidad del sector comercial es la satisfacción de la demanda, tanto de la población residente en el Principado como de la derivada de la afluencia de visitantes que acuden al mismo motivados por las características de su mercado. Consecuencia de esta dualidad de demandantes, los elementos que, en última instancia, incidirán en la demanda global dirigida al sector, no deben buscarse únicamente en el interior de Andorra, si no que, además, podrán explicarse por la situación concreta

ta de los países de origen de los compradores (x), y especialmente por las condiciones de producción y reproducción de los mismos, siendo un reflejo de las necesidades surgidas como consecuencia de su desarrollo económico (xx). Este hecho reviste una importancia especial para la actividad del sector comercial, por cuanto la demanda de origen exterior es cuantitativamente más elevada que la de origen interior, lo cual permite deducir que el sector muestra un grado relevante de dependencia exterior. En este sentido, A.L. SANGUIN comenta que "Este comercio destinado totalmente a una clientela extranjera hace de Andorra uno de los mayores centros mundiales de reexportación, papel que el Coprincipado comparte con otros paraísos fiscales como Hong-Kong, Jersey, Gibraltar, Panamá, Bahamas, Curaçao. En expresión de los economistas americanos, Andorra es un -

(x) Vid. primera parte capítulo 2.

(xx) Para G. de BERNIS y R. BORRELLY los determinantes históricos de las necesidades del aparato productivo son tres: a) las condiciones de renovación de tal aparato, b) las condiciones de ampliación de las fuerzas productivas y c) las condiciones susceptibles de asegurar en el tiempo y para cada producto la valorización del conjunto de la producción. "Le concept de "besoin" nécessaire à une théorie du capital", Papers de Seminari, número 14, Centre d'Estudis de Planificació (Institut d'Economía Política), Junio de 1974, p.7.

duty-free-state (x).

1.1.2 MOTIVACIONES DE LA DEMANDA

El interés de los compradores para dirigirse a Andorra a efectuar un determinado tipo de compras se fundamenta en:

- a) La diferencia de precios entre el Principado y el país de origen de los demandantes, que en algunos casos (whisky, p.e.) puede ser superior al 100%, si bien por lo general oscila entre el 15-30% (xx).
- b) La novedad de los artículos o la posibilidad de comprar mercancías de una marca determinada de difícil localización en el país de origen del comprador. Este motivo afecta fundamentalmente a los compradores españoles (xxx).

Las diferencias de precios y la oportunidad de proveerse de artículos de novedad compensan en muchas ocasiones los gastos de desplazamiento al Principado, la aleatoriedad de los controles aduaneros, la inexistencia de garantías válidas fuera de Andorra, etc., motivos que explican en buena medida la irrupción masiva de compradores ex-

(x) A.L. SANGUIN, op. cit. p.440.

(xx) Vid. p.e.P. MARTY, G. MOURA, op. cit. p.75; A.L. SANGUIN, op. cit. p.470.

(xxx) Vid. P. MARTY, G. MOURA, op. cit. p.78.

tranjeros durante los últimos años, puesto que como indica J.A. GESA, "el público en general, a medida que consigue incrementar su nivel de renta, va transformándose de simple comprador, que se abastece al mejor precio posible de una reducida gama de artículos que en un porcentaje muy elevado le son imprescindibles, en consumidor, el cual, al tener en su presupuesto personal cubiertas la primera serie de necesidades, se lanza a un ritmo vertiginoso por el consumo de otra gama de artículos de tipo supérfluo que, a la larga, se convierten en necesarios para su ritmo de vida; el consumidor ya no se mueve, por regla general, por su barrio, quiere ver, constatar, lo que pasa más allá del lugar o lugares donde se venía abasteciendo para que, cuando llegue el momento de comprar, hacerlo en el lugar donde los artículos - le sean ofrecidos, no sólo en las mejores condiciones de precio y calidad, sino conjuntamente con unos servicios adecuados y con la máxima rapidez posible. Esta transformación obliga asimismo al sector comercial a tomar una seria decisión como es la de evolucionar de "tienda" a "empresa". El comerciante en estos momentos no puede limitarse a "dejarse comprar", sino que, por el contrario, debe "vender" que son cosas bien distintas". (x).

(x) J.A. GESA, "Problemática y papel del mayorista y detallista como agentes del comercio exterior. Funciones y perspectiva". Información Comercial Española, número 407, Marzo de 1974, p. 148.

El precio final de los bienes vendidos en Andorra, no sigue criterios únicos ni perfectamente delimitados, sufriendo variaciones según la localización. Así no es de extrañar observar variaciones significativas en los precios de un determinado artículo en distintos puntos de venta, dentro del mismo núcleo urbano o entre núcleos urbanos distintos. En este sentido P. MARTY y G. MOURA afirman: "Atendiendo a los resultados de una encuesta eventual lo único que podemos decir es que los precios al detalle varían a veces de forma muy sensible para un mismo producto de un punto de venta a otro, sin que sea posible explicar objetivamente a priori los motivos de tal disparidad". (x).

Además, debe señalarse el hecho de que no siempre existe una total coincidencia entre el precio marcado en los productos y el que en muchas ocasiones realmente paga el comprador. Vínculos de amistad, nacionalidad o simplemente la capacidad de regateo del comprador, hacen que, en ocasiones, el precio marcado y el precio realmente pagado diverjan hasta en un 25%. Sin embargo, parece detectarse un acuerdo tácito, al menos para los bienes de determinadas marcas, para no reducir el precio por debajo de un determinado límite.

(x) Vid. P.MARTY y G. MOURA, op. cit., p.75.

1.1.3 Respuesta del sector a la demanda comercial

La respuesta del sector a la demanda comercial interior y, sobre todo, exterior, se ha concretado en los siguientes aspectos:

A) Creación de una estructura comercial

La calificación de "bazar internacional" efectuada por E. BAILBY (x) recientemente, refiriéndose al sector comercial andorrano, no debe ser interpretada ni en un sentido literal ni técnico, sino que más bien obedece a un tópico heredado del pasado, sin tener en cuenta las transformaciones ocurridas en la estructura comercial del Principado, especialmente durante los últimos años. Si bien es cierto que los "bazares", o tiendas en las que el comprador puede encontrar una extensa gama de artículos a precios bajos, eran un tipo de establecimientos característicos no hace muchos años, su número se ha ido reduciendo hasta llegar a la situación actual en la que el número de establecimientos dedicados a "bazares" es inferior al 20% del total de establecimientos abiertos en Andorra, no llegando a emplear el 10% del personal asalariado del sector comercial.

(x) Vid. el artículo aparecido en el semanario francés "L'Express" y reproducido por la revista "Tribuna" nº 2 de Agosto-Septiembre de 1973 con el título "Andorra, l'Hong Kong Franco-español", pp.26-27.

La evolución de las importaciones por tipos de artículos es el instrumento que nos permitirá analizar cómo ha ido evolucionando la oferta del sector a medida que ha ido variando la demanda con el fin de adaptarse a la misma.

En el cuadro número 2 se detalla la participación relativa en el total de las importaciones de los artículos ofrecidos por el sector comercial. De su análisis puede deducirse que el cambio en la estructura de las importaciones ha sido notable, en especial para algunos artículos cuya demanda ha sido potenciada por los nuevos hábitos de consumo, o relegada como consecuencia de que puede ser satisfecha en condiciones semejantes en los países de origen de los compradores o porque ha sido sustituida por mercancías de otro tipo. En este sentido, debe indicarse que algunas mercancías que han visto disminuir su participación relativa en el total de las importaciones, han observado aumentos en términos absolutos (vidrio, vestidos y tejidos, p.e.), lo cual ha evitado retrocesos en la actividad de los comercios afectados.

La adaptación de la oferta a la nueva estructura de la demanda ha sido posible, sin que ello haya supuesto demasiadas dificultades para el sector, mediante un proceso que se ha concretado en:

CUADRO NÚMERO 2EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS COMERCIALES (en %) (1961-1972)

DENOMINACIÓN	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Alimentación	11,82	9,50	9,42	10,76	11,36	10,97	12,00	13,45	12,96	13,97	14,63	14,63
Bebidas	5,01	5,42	5,02	5,89	4,90	7,14	5,36	5,36	4,78	5,80	5,65	6,37
Tabaco	0,19	0,63	1,43	1,80	2,23	1,57	1,45	1,21	1,05	1,57	1,42	1,62
Productos farmacéuticos	1,03	0,99	1,15	1,02	1,25	1,47	1,52	1,00	1,34	1,40	1,04	1,20
Otros productos químicos	2,08	2,02	1,54	1,90	1,56	1,40	1,61	2,06	1,81	1,64	1,60	1,48
Perfumería	5,18	4,71	4,33	4,20	4,04	4,33	4,23	3,96	3,62	3,51	3,85	3,64
Optica-Foto-Cinema	5,50	3,57	2,63	3,00	2,46	2,64	2,36	2,70	2,94	3,15	3,65	3,50
Materias plásticas y derivados	1,03	0,65	0,77	0,82	0,75	0,68	0,75	0,82	0,79	0,70	0,96	1,00
Neumáticos y transportes	4,52	4,17	4,04	3,65	3,73	4,47	4,41	4,16	5,20	5,39	6,19	7,24
Pielles, Cuero, Peletería	1,60	1,79	1,30	1,94	2,31	2,00	1,97	1,29	2,92	2,28	2,13	2,49
Vestidos, tejidos y derivados	23,61	22,23	19,49	22,11	16,44	14,60	14,12	11,22	10,83	11,13	9,33	10,17
Calzado, sombreros, paraguas y Pelucas	1,43	1,67	1,80	2,01	1,31	1,19	1,40	1,69	2,10	2,08	2,27	2,27
Calzado	1,00	1,07	1,08	1,19	1,29	1,14	1,38	1,40	1,66	1,70	1,76	1,86
Productos cerámicos	1,23	0,90	0,82	0,67	1,68	1,74	1,83	1,70	1,27	1,37	1,26	1,26

CUADRO NÚMERO 2 (Continuación)

DENOMINACION	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Vidrio y artículos de vidrio	4,77	3,27	3,90	3,83	3,57	2,91	2,89	1,94	1,87	1,60	1,53	1,39
Joyería, relojería	0,97	1,40	1,67	1,40	2,26	2,13	3,39	3,66	4,24	3,49	3,73	3,57
Máquinas y aparatos eléctricos	4,31	7,03	9,29	6,09	8,05	8,49	8,49	9,57	6,67	6,37	7,14	7,85
Instrumentos de música y reproducción del sonido	0,83	0,83	0,73	1,62	1,39	2,19	3,12	3,98	4,96	4,23	4,60	4,12
Muebles	1,91	2,05	1,79	1,56	2,36	2,34	2,28	2,17	2,17	2,01	2,28	2,41
Juegos y deporte	1,49	1,78	1,91	2,09	2,04	2,35	2,88	2,09	2,35	2,45	2,23	2,16
Manufacturas diversas	0,82	1,01	1,05	0,88	1,30	1,74	1,70	1,52	1,85	1,22	1,44	1,47
Otros artículos	0,21	0,18	0,28	0,30	0,13	0,04	0,03	0,47	0,66	1,00	0,55	0,41

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls D'Andorra (C. CAIIPS), op. cit. pp. 46 y 47

- 1) La apertura de nuevos establecimientos que respondieran a la demanda de nuevos artículos o de un tipo de mercaderías muy específico.
- 2) La adaptación de los grandes almacenes y almacenes por secciones a las nuevas condiciones impuestas por la demanda (artículos de calidad, artículos alimenticios, etc.).
- 3) El aprovechamiento de la coyuntura turística por parte del pequeño comercio y de los bazares.

Este proceso ha dado como resultado una estructura comercial como la que se detalla en el cuadro número 3, cuyos datos expresan una estructura comercial bastante distinta a una economía "de bazar" y evidencian un proceso en el que los bazares cada vez son menos importantes y son sustituidos paulatinamente por comercios especializados (x), grandes almacenes (xx) o supermercados (xxx).

Sin embargo, un análisis más detallado del sector plantea la necesidad de distinguir entre las empresas comerciales y el pequeño comercio junto a las tiendas familiares, puesto que su problemática es completamente distinta.

-
- (x) Comercios dedicados a la venta de productos de un solo ramo, sin hacer matizaciones respecto a su especialización.
 - (xx) Comercios divididos en secciones y dotados de servicios complementarios (cambio de moneda, canje de mercancías, servicio de devoluciones, etc.).
 - (xxx) Comercios minoristas especializados en productos alimenticios que por lo general se presentan totalmente surtidos.

CUADRO NÚMERO 3ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL POR RAMAS DE COMERCIO AL DETALL EN ANDORRA (1972)

Rama	Número de Establecimientos	%	Número de personal	%	Número de personas por establecimiento
1. Alimentación	114	19,3	293	12,9	2,6
2. Farmacia y Cosmética	35	5,9	179	7,9	5,1
3. Vestidos, textil y cuero	104	17,6	238	10,5	2,3
4. Aparatos domésticos	83	14,0	229	10,1	2,7
5. Vehículos y accesorios	25	4,2	250	11,1	10,0
6. Libros, artículos de oficina	15	2,5	45	2,0	3,0
7. Otros detallistas	134	31,1	474	20,9	2,1
7.1 Joyerías	(44)	(7,4)	(132)	(5,8)	(3,0)
7.2 Gasolineras	(31)	(5,2)	(124)	(5,5)	(4,0)
7.3 Bazaros y otros	(109)	(18,4)	(218)	(9,6)	(2,0)
8. Grandes almacenes	4	0,7	500	22,1	125,0
9. Tabaco	28	4,7	56	2,5	3,0
Total	592	100,0	2.264	100,0	3,8

FUENTE: Gabinet Tècnic de Coordinació i Planificació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS),

op. cit., p. 215.

Elaboración propia.

1) Empresas comerciales. La denominación de empresa la utilizamos en el sentido capitalista del término, es decir, suponemos que su objetivo final es la valorización del capital invertido, incrementando la diferencia entre la parte del excedente que se apropiá el empresario en relación a la que entrega en concepto de salarios y otros gastos. Incluye los comercios especializados, los grandes almacenes y los supermercados. Como consecuencia de la penetración del modo de producción capitalista en el sector comercial andorrano, este tipo de empresas van adquiriendo una importancia creciente que se concreta en una elevada proporción de trabajadores respecto a la población activa del Principado, en el volumen de sus ventas (x) y en el hecho de que son tales empresas, y especialmente los grandes almacenes, los que en buena medida marcan la pauta de los precios de venta y del tipo de -

(x) Según datos facilitados por un importante grupo comercial andorrano, sus cifras de ventas han pasado de 360 millones de pesetas en 1966 a 1.011 millones de pesetas en 1972, con unos crecimientos interanuales no inferiores al 15%, si exceptuamos una cierta baja ocurrida en el año 1971 -año del cólera en España-, que influyó en la cifra de visitantes franceses que se desplazaron al Principado. Sin embargo, la baja de 1971 fue compensada por un fuerte aumento en 1972, de tal forma que el incremento de la cifra de ventas de este último año en relación a 1970 fue de un 32%.

productos a ofrecer, en el Principado (x). Los datos disponibles no permiten hacer distinciones entre los distintos tipos de empresas comerciales, pero dejan entrever la importancia económica de los grandes almacenes, que con un porcentaje inferior al 1,0 de los establecimientos abiertos en el Principado, ocupan al 22,1,º del personal asalariado en el comercio al detall (xx), y observan elevados incrementos en sus cifras de ventas.

- 2) Tiendas familiares y pequeños comercios. La opinión de que todo el mundo puede ser detallista y que el comercio es una profesión fácil y bien remunerada (xxx), configuró en la etapa de expansión comercial del Principado un tipo de comercio con poco capital, escasa formación profesional,
-

(x) En este sentido, pueden verse las declaraciones de A.y G. PEREZ, propietarios de los mayores almacenes que operan en Andorra, Vid. E. AMIGO y A. MORELL, "693 Anys després", Andorra, 1971, pp. 187-194.

(xx) A título de ejemplo, podemos decir que en Francia el personal empleado en los comercios múltiples -comercios con distintos puntos de venta- ocupaba el 9,5,º del total del comercio al detall. Vid. I.N.S.E.E., "Le commerce de détail dans la distribution", Serie C, número 12, Noviembre de 1971.

(xxx) Vid. C. QUIN, "Physiognomie et perspectives de l'appareil commercial français", Gauthier-Villars, Paris 1964, p.90.

visión comercial a corto plazo y métodos rutinarios. Los titulares de los comercios, eran, por lo general, andorranos puesto que la legislación del Principado no permitía la apertura de establecimientos a quien no poseyera tal nacionalidad (x).

Sin embargo, actualmente se está observando una situación cambiante: la elevación de los alquileres de los locales unido al mayor peso económico de las empresas comerciales, son los elementos que han empezado a poner en cuestión la rentabilidad de las empresas familiares, especialmente de aquellas que no disponen de un local en propiedad y han de recurrir al alquiler del mismo. Este hecho ha comportado una cierta rotación de los propietarios de las pequeñas tiendas -especialmente bazar- en los núcleos comerciales andorranos.

La situación del pequeño comerciante andorrano no difiere de la situación general del mismo descrita por P.C. TRACOL en los siguientes términos: "La debilidad de la importancia económica común a la explotación familiar

(x) Para eludir las obligaciones de la actual obligación, los individuos no andorranos que tienen intención de instalar una empresa en Andorra solicitan el concurso de los "presta-noms", o ciudadanos de nacionalidad andorrana que actúan como titulares del comercio sin serlo realmente, recibiendo a cambio una remuneración.

de las pequeñas unidades familiares confieren necesariamente una remarcable flexibilidad a la gestión (reducción de gastos de estructura y mano de obra) muy útiles en períodos de estabilidad. Por el contrario constituyen generalmente un serio handicap al desarrollo de las empresas cuando se observa un crecimiento económico" (x).

La situación global del sector del comercio al detal en el Principado puede verse en el cuadro número 3, del análisis del cual se desprende que, por regla general, y atendiendo al número de establecimientos abiertos, el peso de la empresa familiar y el pequeño comercio es fuerte, dado - que la media de personas ocupadas por establecimiento es de 3,8 y que solamente los subsectores de venta de vehículos y accesorios y los grandes almacenes tienen una cifra media de personal ocupado por establecimiento igual o inferior a 10.

Respecto al número de establecimientos comerciales -592 en total-, los subsectores de la alimentación (19,3%), vestidos, tejidos y cuero (17,6%) y bazar (18,4%), son - los que presentan unos porcentajes sobre el total más elevados, representando conjuntamente más del 50% de los establecimientos abiertos en el Principado y empleando un tercio -

(x) P.C. TRACOL, "Les canaux de distribution. Le commerce indépendant isolé", Dunod économie, Paris, 1972, p.219.

de la mano de obra asalariada.

Esta estructura evidencia unas diferencias notables con la estructura comercial de otros países. Así, por ejemplo, en España el subsector de la alimentación representa el 57,3% del total de establecimientos comerciales, frente a un 19,3% en el caso andorrano; el sector "otros detallistas" representa el 7,1% de establecimientos abiertos - mientras que en el Principado tal cifra asciende al 31,3%, etc.(x). Como señala R. TOMAS tales diferencias "no pueden atribuirse únicamente a la demanda exterior sino también al mayor nivel de vida de Andorra en relación a España, por lo que puede pensarse que bastantes almacenes poseen un elevado porcentaje de clientela andorrana (los establecimientos de venta de automóviles, dirigidos únicamente a los residentes -si excluimos los accesorios- representan el 4,3% del total)" (xx), frente a un 2,1% en el caso de España (xxx).

(x) Los datos referentes a España están extraídos de J.I. de BURGOS, "El Comercio Interior", publicado en la obra colectiva "La España de los años 70", Ed. Moneda y Crédito, Madrid, 1973, p. 738.

(xx) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R.TOMAS), op. cit., p. 213.

(xxx) J. I. de BURGOS, op. cit., p. 738.

La importancia del sector comercial en el conjunto de la economía de Andorra puede detectarse a partir de una comparación internacional del porcentaje de población ocupada en dicho sector y del número de habitantes por establecimiento (x) (Vid. cuadro número 4), si bien debe tenerse presente que en el caso andorrano, como consecuencia del método indirecto seguido para estimar el número de establecimientos y la población activa del sector la cifra de habitantes por establecimiento probablemente está infravalorada y que, además, las cifras correspondientes a Bélgica e Italia son de 1961 lo que hace que deben analizarse teniendo en cuenta que, como indica J.I. de BURGOS, "En general se observa que la tendencia en los países más desarrollados es la de reducir el número de establecimientos y . . . que éstos tengan una mayor dimensión tanto física como de número de ramas o actividades comerciales (xx)."

Un aspecto adicional a tener en cuenta es la concentración del sector comercial en las denominadas Parroquias bajas. Según datos facilitados por A. PUIG referidos a los años 1967 y 1970, el 83,5% del total de establecimien-

(x) Otros pequeños países europeos tienen también un sector comercial muy desarrollado. La República de S. Marino tiene un índice de 21 habitantes por establecimiento comercial, cifra inferior a la andorrana, y el 71% de los impuestos de Mónaco provienen del sector comercial. Vid. A.L. SANGUIN, op. cit., p. 446.

(xx) J.I. de BURGOS, op. cit., p. 739.

CUADRO NUMERO 4

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR COMERCIAL Y
HABITANTES POR ESTABLECIMIENTO EN DIVERSOS PAISES

<u>País</u>	<u>Año</u>	<u>Población ocu- pada en el sec- tor comercial. (en %)</u>	<u>Número de habi- tantes por es- tablecimiento.</u>
U.S.A.	1967	13,8	144
Alemania	1968	13,0	141
Bélgica	1961	12,6	54
Gran Bretaña	1966	12,5	109
Francia	1966	11,5	103
Dinamarca	1969	9,6	85
España	--	9,5 (x)	82 (xx)
Italia	1961	9,0	62
Grecia	1969	8,5	65
ANDORRA	1972	26,4	39

NOTA: (x) Año 1970

(xx) Año 1967

FUENTE: J.I. de BURGOS, a partir de los datos del Anuario Es-
tatístico de las Naciones Unidas, y de la Estadística
de la Población activa, 1959-1970, O.C.D.E., París,
1972, en op. cit., pp. 737 y 738.

*

Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les
Valls d'Andorra (J.CULLELL), op. cit. p. 530.

tos comerciales del Principado se concentraba en las Parroquias de Andorra y Sant Julià, lo que ha inducido un crecimiento interparroquial desigual y ha provocado deseconomías externas notables (ruidos, masificación de compradores, falta de aparcamiento, etc.) cuya superación acarreará elevados costes (x).

A pesar de lo dicho hasta ahora, una interpretación más exhaustiva del sector precisaría datos complementarios o mucho más desagregados. La falta de conocimiento de los puntos de venta, de las ventas por establecimiento, etc., impiden efectuar un estudio sobre la productividad del sector a nivel de subsectores o de núcleos urbanos (xx), el grado de especialidad de los establecimientos del sector, etc. (xxx).

Para completar el estudio de la estructura comer

(x) A. PUIG, op. cit., p. 79.

(xx) Vd. por ejemplo el método seguido por K.D. GEORGE en su obra "Productivity in Distribution", Cambridge University Press, Cambridge, 1966.

(xxx) Un excelente estudio sobre la distribución de los bienes de consumo que sigue de una forma especial las ideas expuestas previamente por W.E.G. SALTER y N.KALDOR, es la obra de T.S. WARD "The Distribution of Consumer Goods. Structure and Performance", Cambridge University Press, Cambridge, 1973.

cial del Principado hemos de referirnos a los mayoristas importadores.

Dadas las características del mercado andorrano, y especialmente sus reducidas dimensiones y su polarización geográfica, en muchas ocasiones el papel de mayorista o importador coinciden en la misma persona. Su papel, por lo general, es actuar como representantes exclusivos en el Principado de determinadas marcas.

Pero además, es frecuente el hecho de que el mayorista sea simultáneamente detallista, lo cual repercute desfavorablemente en la actividad de los pequeños comerciantes puesto que los primeros pueden ofrecer mejores condiciones a sus clientes (x). Además, el actuar como mayoristas y detallistas les confiere un conocimiento total del mercado andorrano que tiene sus repercusiones en la organización de la actividad de los mayoristas. Sin embargo, debe señalarse que hay un conjunto de mayoristas, generalmente de nacionalidad extranjera, sin almacenes propios y que sirven de intermediarios entre los pequeños detallistas y los fabricantes. Dado que su contacto con el detallista es ocasional y que no acostumbran a estar integrados en el circuito comercial andorrano, su actividad resulta bastante desorganizada, aunque los comerciantes andorranos conecten frecuentemente con ellos por cuanto al no ejercer la actividad de detallistas no suponen un com-

(x) Vid. las respuestas obtenidas en la mesa redonda organizada por E. AMIGO y A. MURELL, op. cit., p. 297.

petidor potencial (x).

b) Importaciones (xx)

Excepto en algunos subsectores (alimentación, p.e.) que pueden proveerse parcialmente en Andorra, por regla general, la falta de producción interior ha hecho depender la evolución del sector comercial de las importaciones cuya evolución ha evidenciado un crecimiento continuado durante los últimos años, tanto por el volumen de transacciones efectuadas como por su diversificación, por cuanto continuamente se han ido adaptando a las variaciones cualitativas y cuantitativas de la demanda (xxx).

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R.TOMAS), op. cit., pp.220-221.

(xx) Vid, primera parte, capítulo 2.

(xxx) La cifra total de la reexportación es imposible de evaluar dado que la tolerancia aduanera o la exportación - fraudulenta impiden el total conocimiento de las exportaciones efectuadas desde Andorra de productos previamente importados. A.L.SANGUIN escribe que "La Viguería francesa estima que el 25% de los productos importados son consumidos localmente, el 50% son comprados por la clientela española y el 25% restante por la clientela francesa", op. cit., p.442. Por su parte, el geógrafo andorrano J.PONS estima que "el 15% de los productos reexportados salen legalmente del país, el 15% pasan gracias a la tolerancia aduanera y el 70% restante salen de contrabando" cit. por A.L.SANGUIN, op. cit., p.443. Estas cifras coinciden con las proporcionadas por P.MARTI y G.MOURA, op. cit., p. 80.

La evolución de las importaciones refleja la respuesta del sector a la demanda. En términos totales, la tendencia de las mismas ha sido creciente y sin cambios de signo pasando, en términos monetarios, de 487.927,2 miles de pesetas en 1960 a 4.671.727,5 miles de pesetas en 1972, habiéndose multiplicado por 9,57 y representando un crecimiento anual medio acumulativo de un 21% (Vid. cuadro número 5) (x).

La comparación de las tasas de crecimiento interanual deja entrever algunas oscilaciones, que en algún caso son notables, variando entre el 34% de aumento correspondiente a 1961 y el 5% correspondiente a 1970. Por todo ello, el interés del cuadro reside fundamentalmente en la tendencia puesto que las variaciones interanuales en muchos casos dependen de factores ajenos al propio sector (xx).

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CAMPS) op. cit., pp. 30 y ss.

(xx) En este sentido pueden citarse las dificultades económicas de los países vecinos, estrangulamientos en el sector financiero andorrano, compras con carácter especulativo en espera de aumentos de precios, compras efectuadas en condiciones especiales, etc.

CUADRO NÚMERO 5IMPORTACIONES DE ANDORRA (1960-1972)

Año	Miles de Tm.	Índice	Tasa de crecimiento	<u>VALOR</u>		Tasa de crecimiento %
				PESO	Miles de Ptas. corrientes	
1960	52,3	100	—		487.927,2	100
1961	78,6	150	50		655.794,0	134
1962	88,8	170	13		816.800,5	167
1963	99,0	189	11		885.171,9	181*
1964	97,6	187	-1		1.033.052,7	212
1965	123,5	236	26		1.316.949,6	270
1966	129,6	248	5		1.599.239,0	328
1967	143,4	274	10		1.835.466,2	376
1968	139,7	267	-3		2.145.335,4	440
1969	135,3	259	-3		2.721.189,4	558
1970	144,0	275	6		2.866.891,4	588
1971	151,5	290	5		3.452.612,4	708
1972	200,4	383	32		4.671.727,5	957
						35

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CAMPS), op. cit., pp. 30 y ss.

La evolución de la estructura de las importaciones por subsectores se expresa en los cuadros números 6 y 7, de cuyo análisis se deduce que la evolución de los distintos subsectores en su participación en el total de las importaciones ha sido como sigue (x):

- a) al alza: alimentos; bebidas; tabaco; productos farmacéuticos; neumáticos y transportes; artículos de piel, cuero y peletería; madera, corcho, esparto y cestería; calzados, sombreros, paraguas y pelucas; joyería y relojería; máquinas y aparatos eléctricos; instrumentos de música y reproducción del sonido; muebles; juegos y deportes; manufacturas diversas; otras partidas.
- b) a la baja: agricultura y ganadería; construcción; otros - productos químicos; perfumería; vestidos y tejidos; vidrios y artículos de vidrio; metales comunes y sus manufacturas.
- c) estable: energía; plásticos; papel, cartón y artículos de librería; productos cerámicos; óptica, foto y cine.

Los motivos de tales variaciones deben buscarse en los cambios de la demanda, provocados por la aparición de nuevas necesidades o modificación de las existentes, como consecuencia tanto de la aparición de nuevas mercancías en el mercado como de los incrementos en el nivel de renta de los consumidores.

(x) Un análisis exhaustivo de tales variaciones puede verse en C. CAMPS, Tesis en curso de redacción.

CUADRO NÚMERO 6EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (1961-1972)

DEINUMINACIÓN	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Alimentación	16267	77860	82111	111069	148646	178960	219100	269818	352533	399546	503572	678668
Bebidas	30768	44434	43775	60845	64112	116590	97933	115665	130682	165834	194741	295830
Tabaco	1179	5212	12467	18650	29208	25722	26610	26234	28714	44966	49030	75592
Productos farmacéuticos	6363	8116	10032	10533	16583	24117	27660	21694	36495	40141	49854	55914
Otros productos químicos	12761	16589	13464	19611	26407	22960	29492	44533	49292	47678	55221	68895
Perfumería	31821	38632	37807	45421	52860	70589	77285	85462	98478	100435	132724	169169
Optica-Foto-Cine	33728	29269	22915	31036	32220	45170	45202	58264	80057	90236	125802	162581
Materias plásticas y derivados	6340	5390	6720	8469	9845	11097	13644	17748	21735	20169	33368	46399
Neumáticos y transportes	27778	34188	35264	37725	48868	73049	80495	89644	141493	154263	213138	335835
Pielles, Cuero, Peletería	9815	14700	11387	20014	30116	32754	36094	28010	79535	65316	73508	115650
Vestidos, tejidos y derivados	144822	182089	169858	228172	215011	238229	257682	241979	294656	313395	321149	471967
Calzado, sombreros, paraguas, pelucas	8782	13706	15716	20621	17148	19416	25575	36460	57117	59731	78454	105710
(Calzado)	6158	8833	9483	12304	16969	18625	25198	30282	45340	48858	60752	86685

CUADRO NÚMERO 6 (Continuación)

	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Producción cerámicos	7584	7430	7180	6995	22055	28524	33490	36736	34754	39242	43446	58502
Vidrio y artículos de vidrio	29289	26797	34620	39570	46685	47527	52842	41816	51096	45964	52985	64604
Joyería, Relojería	5996	11518	14606	14522	29668	34673	61910	75392	115558	99942	128489	165626
Máquinas y aparatos eléctricos	26456	57661	80991	62859	105274	138560	122597	205145	181397	132369	246031	364227
Instrumentos de música y reproducción del sonido	5111	6864	6407	10580	18261	35808	56973	85690	135671	121208	158380	191502
Muebles	11760	16834	15677	16159	30868	38237	41643	46970	59188	57624	78697	112236
Juegos y deporte	9177	14658	16678	21628	26714	38453	52702	45144	64058	70189	76794	100402
Manufacturas diversas	5454	8298	9185	9137	17051	28461	31060	32764	56436	35022	49828	68335
Otros artículos	1307	1525	2482	3151	1778	813	645	16242	23529	28737	19039	19156

FUENTE: Gabinet tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CHIPS) op. cit., pp. 43-44.

CUADRO NÚMERO 7EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (ÍNDICES). (1961 = 100) (1961-1972)

DENOMINACIÓN	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Alimentación	100	107	113	153	205	247	302	400	486	551	695	936
Bebidas	100	144	142	198	208	379	318	376	423	539	633	962
Tabaco	100	442	1057	1592	2477	2182	2257	2225	2435	3814	4159	6412
Productos farmacéuticos	100	128	158	166	261	379	438	341	574	631	783	879
Otros productos químicos	100	130	106	154	160	180	231	349	386	369	433	540
Perfumería	100	121	119	136	166	222	243	269	309	316	417	531
Optica-Foto-Cine	100	87	68	92	96	128	128	173	237	268	373	482
Materias plásticas y derivados	100	85	106	134	155	175	218	280	437	318	526	732
Neumáticos y transportes	100	123	127	136	176	263	290	323	509	555	767	1209
Pielles, Cuero, Peletería	100	150	116	204	308	337	368	285	810	665	749	1178
Vestidos, tejidos y derivados	100	126	117	158	148	164	178	167	203	220	222	326
Calzado, sombreros, paraguas, pelucas	100	156	179	237	195	221	291	415	650	680	893	1204
Calzado	100	143	154	200	276	302	409	492	736	793	987	1408
Productos cerámicos	100	98	95	92	291	376	442	484	458	517	573	771

CUADRO NÚMERO 7 (Continuación)

DESIGNACIÓN	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Vidrio y artículos de vidrio	100	91	116	135	159	162	180	143	174	157	181	221
Joyería, relojería	100	192	244	242	495	582	1033	1317	1927	1667	2143	2762
Máquinas y aparatos eléctricos	100	218	306	238	398	524	463	780	686	689	930	1377
Instrumentos de música y reproducción del sonido	100	134	125	247	357	701	1115	1680	2643	2372	3099	3747
Muebles	100	143	135	137	262	325	354	399	503	490	669	954
Juegos y deporte	100	160	182	236	291	419	574	492	696	765	837	1094
Manufacturas diversas	100	164	182	181	337	563	615	648	998	693	986	1352
Otros artículos	100	117	190	241	136	62	49	784	1860	2199	457	1466

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CAMPS), j.p. cit. pp. 48-49

Las mercancías llegan a Andorra procedentes de España y Francia, si bien las procedentes en tránsito de otros países penetran en el Principado mayoritariamente a través de la frontera francesa (x).

Respecto a las importaciones de productos franceses no existe ningún tipo de restricciones por parte del gobierno galo (xx), pero en el caso de las importaciones de mercancías españolas éstas se encuentran limitadas por el sistema de los contingentes, si bien en ambos casos las importaciones son desgravadas de los impuestos cargados en sus países de origen.

Las importaciones de mercancías procedentes de otros países se encuentran sometidas a contingentes utilizando para ello el sistema de las licencias de tránsito libradas por los Veguerías. Tal sistema ha dado lugar a actuaciones discriminatorias por parte de los Veguerías y en consecuencia a menudo puede detectarse la existencia de un mercado negro de licencias (xxx).

(x) Vid. A. L. SANGUIN, op. cit., p. 440.

(xx) Vid. B. BERLINGUIER, op. cit., p. 75

(xxx) El sistema de contingentes ha dado lugar a problemas en relación a los cupos trimestrales al acumularse en uno o dos trimestres la mayor parte del consumo anual, si bien actualmente se tiende a mantener los límites de los contingentes con el fin de evitar los problemas.

Para evitar tal situación el "Consell General" se ha dirigido en repetidas ocasiones al Co-Príncipe francés solicitando la abolición del sistema de licencias, lo cual se ha conseguido parcialmente puesto que desde el mes de Mayo de 1974 las mismas han sido abolidas por lo que se refiere a las mercancías procedentes del Mercado Común, con excepción de los artículos y aparatos de radio, fotografía, cine, óptica, tabacos y alcohol (x).

C) Mano de obra

Con el fin de atender a la demanda dirigida al sector comercial se ha precisado de un flujo continuo de mano de obra. Dada la escasa población andorrana y las oportunidades que se le ofrece a la misma para obtener ingresos a partir del ejercicio de actividades comerciales, ha tenido que procederse a la demanda de mano de obra no andorrana.

En 1973 la población ocupada en el sector representaba más de una cuarta parte de la población asalariada del Principado. Sin embargo debe destacarse la existencia de una elevada estacionalidad en el grado de ocupación que no afecta por

(x) Vid. "Tribuna" número 7, verano de 1974, p. 11.

igual a todos los subsectores (x).

La dependencia del sector comercial respecto a la demanda exterior hace que el nivel y cualificación de empleo por lo general se adapte a las variaciones de la afluencia y tipo de compradores, lo cual viene facilitado por la posibilidad de despido libre y la inexistencia de contrato laboral.

La estacionalidad de la ocupación en el sector se refleja en el cuadro número 8 en el que puede observarse como los índices máximos de ocupación varían en los distintos subsectores.

En relación a los salarios se plantean dos tipos de dificultades: el conocimiento del salario real -distinto al declarado a la C.A.S.S.- y en el caso del simple negocio familiar la separación de los salarios y de las rentas mixtas.

La determinación del salario en las empresas comerciales se rige por las leyes de mercado habida cuenta de la exis-

(x) A título de ejemplo podemos afirmar que la estacionalidad del subsector de la alimentación, es superior a la del subsector dedicado a la venta de aparatos de radio por estar la primera mucho más influenciada por la afluencia masiva de visitantes durante los meses de verano que la segunda, puesto que los compradores se distribuyen, dadas las características del producto, más normalmente durante todo el año.

CUADRO NÚMERO 8COIZANTES A LA C.A.S.S. POR TIPOS DE COMERCIO. DISTRIBUCIÓN MENSUAL (1972)

Mes	Alimentación		Aparatos de radio y electrodomésticos		Vestidos, te- jidos y cuero		Grandes Almacenes	
	Número	Índice	Número	Índice	Número	Índice	Número	Índice
Enero	68	67,3	76	85,4	136	83,4	521	84,0
Febrero	68	67,3	79	88,8	137	84,0	509	82,1
Marzo	67	66,3	76	85,4	144	88,3	534	86,1
Abril	78	77,2	80	89,9	144	88,3	551	88,9
Mayo	85	84,2	89	100,0	144	88,3	566	91,3
Junio	90	89,1	78	87,6	148	90,8	565	91,1
Julio	97	96,0	78	87,6	163	100,0	620	100,0
Agosto	101	100,0	80	89,9	157	96,3	612	98,7
Septiembre	92	91,1	87	97,8	154	94,5	564	91,0
Octubre	83	82,2	83	93,3	152	93,3	536	86,5
Noviembre	91	90,1	77	86,5	128	78,5	545	87,9
Diciembre	69	68,3	77	86,5	135	82,8	527	85,0

FUENTE: C.A.S.S.
Elaboración propia.

tencia de un numeroso ejército de reserva más allá de las fronteras de Andorra y gracias a la elasticidad de la inmigración de mano de obra que presiona a la baja el nivel de salario, especialmente en aquellos sectores en los que no se precisa ninguna cualificación especial. (x)

En el cuadro número 9 se detalla la valoración estimada de la mano de obra en los diferentes subsectores.

CUADRO NÚMERO 9

ESTIMACIÓN DE LOS SALARIOS. HIPÓTESIS DE SU DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES (1973)

	<u>PTAS./AÑO</u>
Comercio al por mayor	120.000
Venta de automóviles	120.000
Alimentación, vestido o novedad.	
Aparatos domésticos, bazar, grandes almacenes	120.000
Joyerías y relojerías	208.000
Librerías	150.000
Farmacias y perfumerías	156.000

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (E. FERRE), op. cit., pp. 596 y ss.

(x) Por lo general el personal del sector es poco cualificado y muestran un cierto desconocimiento del producto que venden. Vid., MARTY, G. MURUA, op. cit., p. 77.

Como puede observarse, por regla general, los salarios son preponderantemente bajos, siendo más elevados en algunos subsectores que requieren una cierta especialización - (farmacias) o un personal especializado para tratar con un público peculiar (joyerías y relojerías).

Las condiciones laborales del sector en Andorra no difieren demasiado de las condiciones de Europa Occidental - (x). Jornadas laborales largas, pocas perspectivas de promoción en el sector, movilidad excesiva incluso dentro del mismo subsector, dadas las pocas exigencias de cualificación, - eventualidad en el trabajo, y por último estacionalidad en el empleo.

D) Demandas interproductivas promovidas por el sector

Además de la demanda dirigida al exterior, el sector comercial andorrano ha precisado de una serie de bienes y servicios de obligada producción en Andorra, lo que ha dado lugar a una demanda dirigida al interior que ha promovido el crecimiento de un grupo de sectores:

(x) Vid. O.C.D.E. "Problèmes de la main d'œuvre dans le secteur des services", Paris, 1967.

a) Construcción.- La evolución de la demanda de locales para fines comerciales se describe en el cuadro número 10

CUADRO NÚMERO 10

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOCALES COMERCIALES Y TIENDAS (en m²)
(1969-1972)

<u>Año</u>	<u>Total (m²)</u>	<u>% s/ el total</u>
1969	4.827,50	3,50
1970	1.268,00	0,88
1971	2.707,70	2,36
1972	10.220,01	7,30

NOTA: Incluye únicamente los edificios destinados exclusivamente a la implantación de locales comerciales, tiendas, almacenes, etc.

FUENTE: Elaboración propia.

El volumen de obra dedicado a fines comerciales no manifiesta una tendencia regular ni en cifras absolutas ni en su participación en el total de obra construida. Sin embargo puede asegurarse que en última instancia su evolución depende de la demanda total dirigida al sector comercial y de las perspectivas del sector.

b) Alimentación.- Parte de la producción agrícola y ganadera es vendida en el sector comercial andorrano, si bien no permite cubrir todas sus necesidades, por lo que es necesario acudir a la importación. Los únicos datos disponibles son los de la carne sacrificada en los mataderos locales -sin distinción de clase de carne- cuya evolución en los últimos años ha sido decreciente, pasando de un índice 100 en 1970 a un índice 60 en 1972, lo que indica que la ganadería andorrana evoluciona independientemente del resto de los sectores. (x)

c) Otros sectores.- No se disponen de datos concretos sobre las repercusiones de la evolución del sector comercial en el resto de la economía andorrana. Por las informaciones recogidas puede señalarse que el sector comercial promueve la actividad de los sectores energético (electricidad y gas-oil), artes gráficas y artesanía a partir de la demanda dirigida a los mismos; transporte por las necesidades de trasladar las mercancías desde el lugar de procedencia al punto de venta; e infraestructura por las necesidades generadas por el crecimiento económico general del Principado, del cual el sector comercial es la pieza fundamental.

(x) Vid. segunda parte, apartado 3.4.

d) Necesidades de financiación.— Los problemas financieros a los que debe hacer frente el sector comercial en Andorra, requieren a menudo ayuda exterior por insuficiencia de los recursos líquidos propios. La necesidad de acumular stocks —a menudo muy diversificados—, los gastos de local —que son por lo general muy elevados y que en el caso de no ser propiedad del comerciante son a menudo el origen de la suspensión del negocio—, la gestión poco eficaz de la empresa pequeña y familiar obliga a los comerciantes a acudir a los préstamos bancarios, ocasional o permanentemente. Este hecho viene acentuado por el escaso nivel de autofinanciación de las pequeñas empresas.

Dado que las posibilidades de inversión de los recursos bancarios en el Principado no son muy abundantes, los bancos no imponen muchos obstáculos a la concesión de préstamos —al sector comercial, siempre y cuando existan las garantías — que en cada momento se consideran necesarias.

En líneas generales podemos afirmar que el 40% del crédito total concedido en Andorra va dirigido al sector. Generalmente es un crédito a corto plazo, tendente a aliviar las necesidades de tesorería o los problemas financieros derivados de la desigual acumulación de stocks (x). En este sentido debe

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. SUGUES), op. cit., p. 670

señalarse la existencia de las operaciones de descuento en las operaciones interiores, a pesar de la inexistencia de la posibilidad de redescuento como consecuencia de la falta de un banco central en Andorra.

La situación varía por lo que se refiere a los comercios concebidos como "Empresas". El mejor conocimiento del mercado y el cálculo de previsiones les induce a utilizar de forma más racional sus propios recursos. En consecuencia, las solicitudes de ayuda bancaria no se efectúan tanto con el fin de garantizar su subsistencia como para incrementar la rentabilidad de su capital. Este hecho, supone que la confianza de los bancos es mayor hacia este tipo de establecimientos que hacia los pequeños detallistas.

En este hecho colabora el que, por lo general, la rentabilidad de las empresas comerciales sea elevada. Sin embargo, el análisis de la rentabilidad a nivel global conduce a plantear el problema yendo más allá del nivel estrictamente comercial y considerando el nivel institucional. La reinversión en el sector, por regla general, se limita a asegurar su propia reproducción simple. La incertidumbre respecto al futuro y la creencia de que el actual trand económico tendrá un final, induce a los comerciantes andorranos a invertir fuera del sector y en muchas ocasiones incluso - fuera del Principado.

1.2 LA HOSTELERIA (x)

1.2.1 Definición del sector

Definiremos la hostelería como aquel sector cuya finalidad es la oferta de servicios de alojamiento y/o restaurante y bar.

Los servicios de alojamiento son prestados principalmente por hoteles o residencias de cualquier tipo, complementados con el alquiler de chalets y apartamentos, la promoción de urbanizaciones y los campings. Estas actividades junto a las de los bares, cafeterías y restaurantes quedan englobadas dentro del sector de la hostelería (xx).

(x) El único estudio exhaustivo sobre el sector realizado hasta el presente es el efectuado por el "Cabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R.TOMAS), del cual hemos extraído parte de la información del presente apartado, completando la misma con los datos recogidos directamente mediante entrevistas con profesionales del sector.

(xx) Para un tratamiento general de la problemática de la hostelería puede verse NATIONS UNIES, "Les éléments de la politique du tourisme dans les pays en voie de développement", cit., especialmente el capítulo V.

Consecuencia de las reducidas dimensiones del Principado la demanda de servicios de alojamiento por parte de los residentes es prácticamente nula. Por tanto, la oferta del sector irá dirigida casi exclusivamente a la satisfacción de la demanda de los visitantes del Principado.

No ocurre lo mismo con los servicios de bar y restaurante, dado que la demanda proviene tanto de los residentes como de los visitantes, si bien son los segundos los que han promovido fundamentalmente el crecimiento del sector durante los últimos años.

1.2.2 Respuesta del sector a la demanda

A) Creación de una estructura hostelera

Las características del sector comercial andorrano y el aspecto turístico que ofrece el Principado han potenciado la afluencia de un número creciente de visitantes, que durante su estancia han requerido los servicios de la hostelería. Como respuesta a la demanda, se ha ido configurando un tipo de estructura económica que, además de su carácter comercial, puede calificarse de hostelera, estando ligada la evolución de ambos sectores a la del turismo.

La estructura global de la oferta de plazas y su comparación con otros países se expone en el cuadro número 11.

Según los datos disponibles, se deduce que Andorra posee una proporción de plazas hoteleras muy elevada en relación a los otros tipos de oferta. Contrastó el hecho de que la oferta de hoteles representa el 72% del total, cifra muy superior al 59,2%, que corresponde a Irlanda, país que sigue en importancia al Principado en cuanto a la proporción de plazas hoteleras sobre el total. A esta situación han contribuido tanto las condiciones climáticas del Principado (temperaturas bajas, p.e.) como sus reducidas dimensiones, que obligan a aprovechar el terreno al máximo para albergar al elevado número de visitantes que durante el año acuden a Andorra.

CUADRO NÚMERO 11

ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE PLAZAS EN DIFERENTES PAÍSES DE LA O.C.D.E. (en %) (1971)

	<u>Plazas hoteleras</u>	<u>Plazas camping</u>	<u>Otras plazas</u>
Bélgica	24,9	59,4	15,7
Dinamarca	26,0	70,5	3,4
España	56,5	15,4	28,1
Francia	49,8	46,9	3,4
Grecia	53,3	7,1	36,7
Irlanda	59,2	15,2	25,6
Italia	41,0	15,5	43,5
Luxemburgo (1970)	33,9	54,9	11,2
Suiza	32,6	22,4	45,0
Andorra (1973)	72,4	22,1	5,9

FUENTE: O.C.D.E. "El turismo en los países miembros", 1971.
 "Sindicat d'Iniciativa".
 Elaboración propia.

A continuación se expone la evolución del sector — por tipos de oferta limitándonos, por la falta de datos existentes, a los servicios de alojamiento.

a) Oferta de plazas hoteleras

La evolución de la oferta de plazas hoteleras ha sido creciente entre 1952 y 1973. De los 46 hoteles registrados en 1952 se ha pasado a 191 en 1973, es decir, la cifra se ha multiplicado por 4,1. En dicho período, el número de plazas disponibles ha pasado de 2.546 a 14.896, habiéndose multiplicado por 5,8 y pasando la dimensión media de los hoteles de 55,3 plazas por hotel a 78 plazas. Esta situación se refleja en el cuadro número 12.

Si comparamos el crecimiento del sector en Andorra y en España (ver cuadros números 12 y 13) y considerando el número de plazas disponibles como la oferta de plazas, podemos observar en el caso andorrano como el crecimiento de la misma es muy elevado a partir de 1952 (x) con cotas muy elevadas los años 1961 y 1964. En el caso español, el cambio de

(x) A.L. SANGUIN, sitúa en 1952 el inicio de la etapa del turismo cuya finalidad era la compra de mercancías libres de impuestos. Esta época se acaba en 1960 en que se inicia una etapa en la que se combinan las compras comerciales con el "turismo de hostelería barata", vid. op. cit., p.415.

ritmo se produce entre 1961 y 1963 y es mucho más acusado — que en el caso andorrano. Según R. TOMAS las diferencias de intensidad de tal cambio pueden encontrarse en el impacto — del turismo francés hacia el año 1950 y en el hecho de que — el turismo de tránsito hacia España y el turismo español repercuten en el Principado entre 1962 y 1963 (x) si se tienen en cuenta los retrasos entre la demanda y la oferta.

(x) En 1963 el número de viajeros por la frontera española es por primera vez superior a los viajeros por la frontera francesa.

CUADRO NÚMERO 12

NUMERO DE HOTELES Y PLAZAS HOTELERAS EN ANDORRA (1952-1973)

Año	Número	HOTELES			PLAZAS		
		Crecimiento interanual	Índice 1952=100	Número	Crecimiento interanual	1952=100	Promedio habitaciones por hotel
1952	46	-	100	2.546	-	100	55,3
1957	67	-	145,7	4.302	-	169,0	64,2
1959	73	9,0	158,7	5.404	25,6	212,3	74,0
1960	74	1,4	160,9	5.504	1,9	216,2	74,4
1961	84	13,5	182,6	6.100	10,8	239,6	72,6
1963	103	-	223,9	7.836	-	307,8	76,1
1964	119	15,5	258,7	8.800	12,3	345,6	73,9
1965	122	2,5	265,2	9.132	3,8	358,7	74,9
1966	134	9,8	291,3	9.878	8,2	388,0	73,7
1967	140	4,5	304,3	10.634	7,7	417,7	76,0
1968	145	3,6	315,2	11.058	4,0	434,3	76,3
1969	149	2,8	323,9	12.126	9,7	476,3	81,4
1970	162	8,7	352,2	12.706	4,8	499,1	78,4
1971	175	8,0	380,4	13.470	6,0	529,1	77,0
1972	187	6,9	406,5	14.266	5,9	560,3	76,3
1973	191	2,1	415,2	14.896	4,4	585,1	78,0

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., 132

CUADRO NUMERO 13INDICE DE LA EVOLUCION DEL NUMERO DE
HOTELES Y PLAZAS HOTELERAS EN ESPANA

<u>Año</u>	<u>Indice del número de hoteles (1952=100)</u>	<u>Indice del número de plazas (1952=100)</u>	<u>Promedio de habitaciones por hotel</u>
1952	100	100	63,6
1953	113,1	109,7	61,5
1954	117,8	115,0	63,4
1955	129,9	120,4	59,7
1956	128,0	130,1	58,2
1957	148,6	131,0	58,3
1958	160,7	143,4	58,3
1959	171,0	151,3	59,0
1960	180,4	159,3	59,1
1961	202,8	170,8	56,5
1962	225,2	201,8	60,5
1963	354,2	277,0	52,8
1964	412,2	319,1	51,7
1965	443,0	346,0	52,5
1966	460,7	377,0	54,5
1967	486,9	405,3	55,6
1968	517,8	450,4	59,5
1969	531,8	481,4	62,1
1970	584,0	567,3	66,2
1971	612,2	623,9	70,9
1972	641,1	669,0	72,7

FUENTE: Ministerio de Información y Turismo, "Estadística de Turismo", 1972.

Si atendemos a las cifras del crecimiento medio anual acumulativo de la oferta de plazas hoteleras y de hoteles en Andorra y España (vid. cuadro número 14), podemos establecer comparaciones entre ambos tipos de crecimiento. En España se observa un crecimiento más lento en el número de plazas que en el de hoteles, mientras que en el Principado se produce lo contrario. Por otra parte, el ritmo de crecimiento de la oferta hotelera andorrana no muestra oscilaciones demasiado acusadas, si bien a partir de 1965 se observa una disminución de ritmo. En el caso español se produce una fuerte aceleración a partir de 1962 (x), lo cual hace que actualmente el ritmo de crecimiento español supere al andorrano.

(x) En 1962 es nombrado Ministro de Información y Turismo Español D. M. FRAGA a partir de cuya política se inicia una fase de expansión del turismo en España.

CUADRO NUMERO 14

INCREMENTO MEDIO ANUAL ACUMULATIVO DE LA OFERTA
HOTELERA EN ANDORRA Y ESPAÑA (1952-1973)

Año	ANDORRA		ESPAÑA	
	Número hoteles	Plazas	Número hoteles	Plazas
1952	-	-	-	-
1953	-	-	13,0	9,7
1954	-	-	9,0	7,4
1955	-	-	9,5	6,1
1956	-	-	6,3	7,1
1957	8,0	10,7	8,3	5,5
1958	-	-	7,7	6,2
1959	6,8	11,2	8,1	6,0
1960	5,8	10,0	7,8	6,0
1961	7,0	10,5	8,2	6,2
1962	-	-	8,5	7,2
1963	7,7	10,7	12,0	9,6
1964	8,2	11,0	12,5	10,0
1965	7,8	10,5	12,1	10,0
1966	8,0	10,4	11,7	10,0
1967	7,8	10,0	11,0	9,8
1968	7,5	9,5	10,5	9,8
1969	7,4	9,8	10,3	9,7
1970	7,3	9,4	10,0	10,0
1971	7,3	9,5	10,0	10,0
1972	7,3	9,0	9,7	10,0
1973	7,0	8,8	-	-

NOTA: El signo (-) indica que no se disponen de datos de estos años.

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 240.

Atendiendo a la clasificación vigente en España, la oferta hotelera puede subdividirse en tres tipos de hoteles: hoteles en sentido estricto (x), residencias (xx) y pensiones (xxx). La evolución de los diferentes tipos para el caso andorrano se detalla en el cuadro número 15, en el que puede verse como la estructura ha variado poco entre 1952 y 1973, observándose una proporción estable en el número de hoteles y un incremento de importancia en el número de residencias en detrimento de las pensiones.

-
- (x) Instalaciones con un mínimo de 13 habitaciones y servicio de restaurante.
 - (xx) Instalaciones con un mínimo de 13 habitaciones sin servicio de restaurante.
 - (xxx) Instalaciones con un mínimo de habitaciones inferior a 13.

CUADRO NÚMERO 15EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA (1952-1973)

Año	Hoteles número	%	Residencias número	%	Pensiones número	%	Total número
1952	37	80,4	1	2,2	8	17,4	46
1957	51	76,1	2	3,0	14	20,9	67
1959	57	78,1	7	9,6	9	12,3	73
1960	55	78,6	8	11,4	7	10,0	70
1961	67	79,8	9	10,7	8	9,5	84
1963	84	81,6	7	6,8	12	11,6	103
1964	98	82,4	8	6,7	13	10,9	119
1965	98	80,3	11	9,0	13	10,7	122
1966	108	80,6	15	11,2	11	8,2	134
1967	106	75,7	20	14,3	14	10,0	140
1968	109	75,2	23	15,9	13	8,9	145
1969	124	80,5	20	13,0	10	6,5	154
1970	128	79,0	19	11,7	15	9,3	162
1971	139	79,4	20	11,4	16	9,2	175
1972	145	77,5	26	13,9	16	8,6	187
1973	150	78,5	22	11,5	19	10,0	191

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit. p. 249.

Si comparamos la estructura de la oferta hotelera en Andorra y España (Vid. cuadro número 16), podemos observar la mayor importancia relativa que tienen en Andorra los hoteles y residencias, frente al mayor peso específico de las pensiones en España. Entre los factores que pueden explicar tal diferencia pueden citarse, el escaso turismo interior de los residentes, la diferente calidad del turismo exterior, etc..

CUADRO NÚMERO 16

ESTRUCTURA HOTELERA EN ANDORRA Y ESPAÑA

	<u>Hoteles/Residencias</u>		<u>Pensiones</u>	
	Número	%	Número	%
España	3.246	35,9	5.798	64,1
ANDORRA	172	90	19	10

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 248.

b) Campings ..

Como indica el Rapport del secretariado de la CNUCED "El desarrollo constante de los viajes en automóvil particular, que permiten una mayor movilidad y reducen el costo del transporte de las familias, ha suscitado la aparición de nuevas formas de albergue que ofrecen a los grupos familiares - una mayor libertad de movimiento y la posibilidad de vacaciones baratas. En este sentido se ha asistido a un incremento espectacular del número y la capacidad de los terrenos de camping".(x). Este fenómeno observable a nivel mundial puede detectarse también en el Principado. Según datos del "Sindicat d'Iniciativa" entre 1971 y 1973 el número de terrenos ha pasado de 23 a 26 si bien el número de plazas ofrecidas se ha incrementado en un 55%, aumentando su dimensión media desde 127,6 plazas por camping a 175,6 (xx). Sin embargo estas cifras no reflejan la situación real pues como señala A.L. SANGUIN (xxx), existen en Andorra un elevado número de campings

(x) NATIONS UNIES, "Les éléments de la politique du tourisme dans les pays en voie de développement", cit., p. 45.

(xx) En este rápido aumento ha colaborado el hecho de que en 1972 se instaló un camping de 500 plazas que duplicó su capacidad al año siguiente.

(xxx) A.L. SANGUIN, op. cit., p. 412.

"salvajes" especialmente en la Vall d'Incles, Grau Roig, Coll de la Botella y Pas de la Casa cuya capacidad de recepción - es muy fluctuante.

La dimensión media de los campings andorranos es - baja en comparación con la de una serie de países europeos, superando únicamente la de Noruega. Frente a una dimensión - media de 671 plazas por camping en Italia, país cuya dimen- sión media de los campings es mayor, Andorra posee solamente 176 plazas de media (Vid. cuadro número 17). A este hecho in- fluye indudablemente la escasez de terreno llano y la especu- lación del mismo, que ofrece alternativas inversoras a meno- do más rentables.

CUADRO NÚMERO 17

CAMPINGS. DIMENSIÓN MEDIA EN ANDORRA Y OTROS PAISES

País	Núm. campings	Núm. plazas	Dimensión media de plazas por camping.
Bélgica (1969)	704	204.312	290
Dinamarca (1969)	506	136.115	269
España (1969)	441	171.195	388
Francia (1969)	4.421	1.030.000	233
Italia (1969)	1.075	721.891	671
Noruega (1969)	1.000	170.000	157
Gran Bretaña (1969)	3.000	590.000	197
Suiza (1968)	492	148.000	301
ANDORRA (1973)	26	4.565	176

FUENTE: Servicio Informativo Documental Español, "El Turismo en los países miembros de la O.C.D.E.", Madrid, 1973.

"Sindicat d'Iniciativa".

Elaboración propia.

c) Otros alojamientos

En este apartado incluiremos los apartamentos y chalets. Según datos del "Sindicat d'Iniciativa" en 1973 podían contarse en Andorra 356 apartamentos y 19 chalets con un total de 1.226 plazas.

En cuanto a las urbanizaciones, según datos del "Sindicat d'Iniciativa" hay declaradas 17, situadas principalmente en las Parroquias altas.

La conclusión que se deduce de los apartados a) b) y c) es que Andorra puede ser considerado como un país turístico. El número de plazas ofrecidas por 1.000 habitantes es de 896, cifra muy superior a la de otros países (vid. cuadro número 18), lo cual evidencia la importancia del sector en el conjunto de la economía andorrana y apoya la tesis de considerarlo como promotor del crecimiento económico.

La importancia del sector en el conjunto de la economía se refleja también en los porcentajes de población ocupada en la hostelería. En 1969 tal porcentaje era del 15,03%, cifra notablemente superior a la de todos los países considerados. (Vid. cuadro número 19).

CUADRO NÚMERO 18

PLAZAS DE ALOJAMIENTO OFRECIDAS POR MIL
HABITANTES EN DIFERENTES PAISES (1970)

<u>País</u>	<u>Núm. de plazas</u>	<u>Población (en miles)</u>	<u>Núm. de plazas ofrecidas por 1.000 habitantes</u>
Alemania	1.856.442	59.378,5	26,2
Austria	992.601	7.456,4	133,1
Bélgica	411.047	9.730,0	47,2
Canadá	607.311	21.569,0	23,5
España	1.324.140	33.956,4	39,0
Francia	2.399.072	50.781,0	47,2
Gran Bretaña	1.030.000	55.349,0	33,1
Grecia	254.143	8.768,6	29,0
Holanda	965.900	13.144,0	73,5
Irlanda	96.953	2.971,2	32,6
Italia	3.360.484	54.080,0	62,1
Luxemburgo	40.699	332,4	146,5
ANDORRA	20.607	23,1	895,5

FUENTE: Servicio informativo documental español, "El turismo en los países miembros de la O.C.D.E.", op. cit.

ONU. "DEMOGRAPHIC YEARBOOK", New York, 1972.

Elaboración propia.

CUADRO NUMERO 19

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR DE LA HOSTELERIA
EN DIVERSOS PAISES EUROPEOS - AÑO 1969

<u>País</u>	<u>Población activa (en miles)</u>	<u>Población ocupada en el sector de la hostelería</u>	<u>%</u>
Alemania (H + R)	26.188	389.000 (A)	1,49
Austria (H + R)	3.119	87.215 (JL)	2,80
Bélgica (H + R)	3.725	28.427 (JN)	0,76
Canadá (H + R + T)	7.919	141.339 (N)	1,79
España (H)	12.353	267.633 (AG)	2,17
Francia (H + R)	20.172	326.260	1,62
Italia (H)	19.568	545.700	2,79
Luxemburgo	138	4.000	2,90
Suiza (H)	2.705	74.465 (TA) (42.411 (TB))	2,75 1,57
ANDORRA (H + R)	9,5	1.428	15,03

NOTA: H = Hoteles

R = Restaurantes

T = Tabernas

A = Abril; JL = Julio; JN = Junio; N = Noviembre

AG = Agosto; TA = Temporada Alta; TB = Temporada Baja

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les
 Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 235.

d) Distribución parroquial de la oferta

La evolución de la oferta hotelera por Parroquias se detalla en el cuadro número 20. A la vista de los datos del mismo, R. TUMAS (x) establece la siguiente periodificación.

1952-1960: Es la época que presenta un crecimiento global más elevado (10% anual acumulativo) lo cual no es de extrañar dado que coincide con el boom turístico en Andorra. Este fenómeno ocasiona cambios importantes en la distribución territorial de la oferta motivados por la correlación entre los centros turísticos y los centros comerciales. Consecuencia del decrecimiento de la oferta de St. Julià y el Pas de La Casa es la disminución de las cifras relativas, que pasan de representar el 26% el año 1952 al 10% en 1960. En contrapartida, cabe destacar el incremento de Andorra la Vella, La Massana, Encamp y Les Escaldes, consecuencia inmediata de la diversidad del turismo: comercial y de estancia.

1960-1968: El ritmo global de crecimiento disminuye hasta ser de un 9% anual acumulativo, debiendo destacarse solamente el crecimiento de Canillo, influido por la apertura de las pistas.

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra, (R. TUMAS), op. cit., pp. 242 y 243.

CUADRO NÚMERO 20

LOCALIZACION DE PLAZAS HOTELERAS

(% sobre total)

	ANDORRA	ESCALDES	ST. JULIA	ENCAMP	ORDINO	MASSANA	CANILLO	PAS DE LA CASA
1952	22,8	31,5	14,4	6,4	8,4	2,0	2,8	11,7
1957	32,7	31,6	5,6	7,6	8,6	3,0	8,3	8,4
1959	36,4	32,5	5,7	9,2	7,3	2,1	1,8	5,0
1960	37,9	32,3	6,0	8,4	6,4	3,0	1,7	4,3
1961	34,6	30,6	7,3	10,7	5,6	2,9	3,0	5,1
1963	37,0	31,5	7,7	9,2	4,7	2,9	3,2	3,8
1964	38,4	29,1	8,9	9,4	4,1	3,4	2,8	3,9
1965	37,5	30,9	8,1	9,1	3,1	2,5	4,5	4,3
1966	36,4	29,0	9,2	9,1	3,7	4,0	5,2	3,4
1967	37,8	30,3	9,1	8,0	3,0	4,0	4,6	3,2
1968	35,4	33,8	8,1	7,4	3,1	4,1	5,5	2,6
1969	34,3	31,0	10,6	8,3	3,3	3,9	5,0	3,6
1970	35,8	30,1	10,2	8,2	3,2	3,9	5,3	3,3
1971	34,7	29,5	10,0	8,6	3,3	5,7	5,1	3,1
1972	35,0	28,9	9,0	8,6	3,1	6,1	5,6	3,7
1973	33,9	28,2	8,8	9,6	2,8	6,8	5,9	4,0

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMÀS), op. cit., p. 274.

tas de esquí de Sóldau, y el de St. Julià que se iba convirtiendo en un centro residencial y comercial.

1968/9-1973: Las zonas rurales ven como se produce un auge - del sector hotelero simultáneo al freno del sector en zonas eminentemente urbanas, motivado seguramente por la rígida oferta del suelo y correspondientes alzas en los precios y - porque en espacios saturados el crecimiento cada vez es más problemático.

La distribución Parroquial de los campings se expone en el cuadro número 21. De su observación destaca el hecho de que en la Parroquia de Andorra la Vella están ubicados el 34,6% de los campings representando el 52,4% de las plazas, y que además es en dicha Parroquia donde los campings tienen una mayor dimensión media. En esta situación influye el hecho de la proximidad del centro comercial andorrano que permite a los acampadores la posibilidad de abastecerse de los medios necesarios para su estancia, sin necesidad de efectuar largos despalazamientos, y la utilización temporal y rentable de los terrenos en espera de su revalorización para sus propietarios.

CUADRO NÚMERO 21DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL DE LOS CAMPINGS (1973)

<u>Parroquia</u>	<u>Campings</u>	<u>%</u>	<u>Número de plazas</u>	<u>%</u>
Andorra	Andorra la Vella	9	34,6	2.390
	Les Escaldes	2	7,7	170
Sant Julià	4	15,4	340	7,4
Encamp	6	23,1	890	19,5
Canillo	2	7,7	150	11,0
La Massana	1	7,7	125	2,7
Ordino	2	3,8	500	3,3
TOTAL	26	100	4.565	100

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 255.

Por lo que se refiere a apartamentos, chalets y plazas en Andorra se dispone de datos correspondientes a 1973 - (vid. cuadro número 22). El porcentaje más elevado corresponde a Les Escaldes con un 25,2% sobre el total, mientras que Sant Julià con un 1,2% sobre el total y Ordino con el 1,7%, son las localidades que presentan menores porcentajes. El promedio andorrano es de 3,3 camas por unidad de residencia. Como sea que el turismo que ocupa las plazas de apartamentos y chalets puede ser considerado como más estable que el que

CUADRO NÚMERO 22NÚMERO DE APARTAMENTOS, CHALETS Y CAMAS EN ANDORRA (1973)

<u>Localidad</u>	<u>Apartamentos</u>	<u>Chalets</u>	<u>Total</u>	<u>Camas</u>	<u>%</u>	<u>Número de camas por apartamentos y chalets</u>
Andorra la Vella	89	5	94	231	18,8	2,5
Les Escaldes	78	-	78	309	25,2	4,0
Sant Julià	4	1	5	15	1,2	3,0
Encamp	56	-	56	170	13,9	3,0
Ordino	4	1	5	21	1,7	4,2
La Massana	54	10	64	214	17,5	3,3
Canillo	62	1	63	231	18,8	3,7
Pas de la Casa	9	1	10	35	2,9	3,5
TOTAL	356	19	375	1.226	100	3,3

FUENTE: "Sindicat d'Iniciativa"
Elaboración propia

se hospeda en hoteles y residencias, puede inferirse una cierta especialización de Les Escaldes, Canillo, Andorra la Vella y La Massana, en este tipo de turismo más residencial. En unas localidades el aliciente reside en las condiciones naturales del lugar y en otras en las posibilidades que brinda el espacio edificado.

e) Calidad de la oferta

Respecto a la calidad de la oferta turística el primer elemento que debemos destacar es el hecho del desarrollo autónomo del sector al margen de cualquier legislación, así como la inexistencia de organismos oficiales, con excepción del poco eficaz "Sindicat d'Iniciativa" (x) y sus ramificaciones, que tengan como finalidad el planteamiento de la problemática del sector como primer paso para la búsqueda de soluciones.

Por otra parte, debe constatarse la inexistencia de una clasificación hotelera oficial que permita al demandante del servicio conocer la calidad de la oferta (xx).

(x) En la actualidad el "Sindicat d'Iniciativa" se limita a efectuar los trabajos correspondientes a una Oficina de Turismo.

(xx) Para paliar los problemas derivados de la falta de unidad clasificatoria, las agencias de viajes han establecido su propia clasificación con el fin de orientar a sus clientes.

La alternativa patronal a la falta de entidades oficiales ha sido la creación de la "Unió Hotelera" constituida por la mayoría de hoteleros andorranos con el fin de hacer un frente común en defensa de sus intereses (x). En el mes de mayo de 1974 el "M.I. Consell General" publicó un aviso en el sentido de que los establecimientos hoteleros deberían publicar la nota de precios y otras prescripciones legales. Este hecho motivó la protesta de la "Unió Hotelera", tanto por no haber sido consultada como por considerar que en la normativa oficial no se había tenido en cuenta la problemática del sector en sus relaciones con la clientela.

(x) Como señala R. TOMAS la "Unió" se constituyó con la finalidad de crear una cooperativa al servicio de los hoteles. Al no prosperar la iniciativa después de una etapa de inactividad, en la actualidad se está revitalizando. Sus funciones son: a) Actuar como un sindicato patronal de defensa de los hoteleros ante la Administración, b) Suplir al "Sindicat d'Iniciativa" actuando como una Entidad de promoción turística, c) Efectuar las tareas correspondientes a la organización de la industria hotelera frente a terceros (particulares -como en el caso de los bancos a los que solicita créditos- o gobiernos -tramitando la inmigración de trabajadores portugueses, p. e.-). Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d' Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 267.

Por otra parte, la inexistencia de una clasificación oficial y la falta de estadísticas no permiten concretar demasiado acerca de la calidad de la oferta. Sin embargo por la información recogida puede afirmarse que -atendiendo a la clasificación establecida en otros países- no existen hoteles de lujo, hay pocos de 4 estrellas (x), pudiéndose calificar la mayoría como de 2 ó 3 estrellas.

En este sentido debe indicarse, que las posibilidades de mejora de la situación actual, están en función -de esta misma situación. Asentados la mayoría de hoteles sobre la estructura de edificios antiguos y no dotados de una capacidad económica suficiente, los propietarios continúan con las viejas rutinas bastante despreocupados de la demanda, confiando más en el tipo de clientela que por el momento acude a Andorra y que prefiere los alicientes pecunarios a los de comodidad y mejora del servicio; sin embargo, no debe descartarse que un tipo específico de clientela ha presionado en el sentido de demandar una oferta con mejores servicios, tanto de las instalaciones como de personal.

(x) R. TOMAS limita su número a 3 ó 4. Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra, (R. TOMAS), op. cit., p. 252.

En el cuadro número 23 elaborado con los elementos de que puede disponerse a partir de la información del "Sindicat d'Iniciativa", puede deducirse que la calidad de los hoteles ha observado una evidente mejora: se ha pasado del 13,6% de habitaciones con baño en 1957 al 49,3% en 1973. Respecto al sistema de calefacción, en 1963 sólo el 56,3% de los hoteles disponían del mismo, pasando tal porcentaje al 100% en la actualidad,

Sin embargo, y a pesar de tales mejoras, el servicio de la hostelería, en conjunto, evidencia algunos defectos: falta de servicios complementarios adecuados, falta de organización, personal insuficiente, etc.. Pero además, la calidad presenta unos límites derivados de la estructuración del sector en el pasado: una estructura empresarial - de pequeños propietarios y el asentamiento de los hoteles sobre viejos edificios lo que repercute en el hecho de que a pesar de la mejora de calidad, en conjunto no puede considerarse la misma como satisfactoria.

Por lo que se refiere a los campings el problema es esencialmente el mismo: la falta de una calificación - comparable a la que existe en los distintos países europeos deja al demandante del servicio totalmente a merced del propietario del camping, que dicta sus propias normas y establece los servicios que considera oportunos. En este sentido en 1973, sólo algo más de la mitad de los campings dis-

CUADRO NUMERO 23

HOTELES. EVOLUCION EN PORCENTAJE DE LAS HABITACIONES CON
BAÑO Y DE LOS HOTELES CON CALEFACCION

<u>Año</u>	<u>% habitaciones con baño sobre el total de habitaciones</u>	<u>% hoteles con calefacción sobre el total de hoteles</u>
1952	-	-
1957	13,6	-
1959	22,6	-
1960	19,2	-
1961	22,6	-
1963	-	56,3
1964	29,4	76,5
1965	31,6	79,5
1966	29,9	75,4
1967	33,3	76,4
1968	34,9	85,5
1969	37,9	83,1
1970	41,9	85,8
1971	43,8	86,8
1972	45,9	100,0
1973	49,3	100,0

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 253.

ponía de abastecimiento y restaurante, sin que siempre pueda afirmarse que la calidad de los mismos estuviera en consonancia con el precio del camping (x).

El único índice de la calidad de los mismos nos - lo ofrece el hecho de que en 1973 el 23% de los campings - instalados en el Principado no disponían de supermercado ni de restaurante; sólo un 23% tenían supermercado y el 54% ofrecían los servicios de supermercado y restaurante (xx).

f) Estacionalidad

Como ocurre en todos los sectores ligados a los factores climáticos o a las actividades turísticas la oferta de la hostelería manifiesta un elevado grado de estacionalidad, ligado intimamente al flujo de las entradas de visitantes al Principado.

(x) Los requisitos obligatorios en la mayoría de campings - integrados en las organizaciones internacionales son: - disponer de un vigilante; estar cerrados; tener servicios de agua corriente, lavabos, duchas, lavaderos, frigaderos, w.c., electricidad; botiquín y extintor de incendios.

(xx) Datos elaborados a partir de la información del "Sindicat d'Iniciativa".

Como consecuencia de la estacionalidad, el sector manifiesta un marcado grado de infrautilización de sus instalaciones y una discontinuidad en la ocupación del personal.

Los datos disponibles sólo pueden considerarse como indicativos y se refieren únicamente a hoteles y campings. De los mismos puede deducirse que el 80% de los hoteles permanecen abiertos durante todo el año y el 20% restante cierran un promedio de 3 meses anuales. Respecto a la evolución de la estacionalidad, como indica R. TOMAS la información recogida no permite "detectar una disminución de la estacionalidad -el número de hoteles parcialmente abiertos oscila - sin una tendencia demasiado definida- aunque el promedio de meses que tales hoteles permanecen abiertos ha pasado de 6 a 7 - de forma oscillatoria en los últimos 15 años" (x).

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 26.

CUADRO NÚMERO 24ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA HOTELERA

<u>Año</u>	<u>Hoteles abiertos parcialmente</u>		<u>Promedio de meses de apertura</u>
	<u>Hoteles (%)</u>	<u>Plazas (%)</u>	
1957	22,4	28	5,9
1959	20,5	22	5,3
1960	20,0	18	5,3
1961	22,6	26	5,8
1963	19,4	17	6,0
1964	25,2	25	6,8
1965	21,3	21	6,2
1966	24,6	25	6,3
1967	27,1	27	7,1
1968	21,4	23	6,8
1969	19,5	19	6,7
1970	19,1	20	6,9
1971	21,7	21	7,1
1972	18,7	18	6,8
1973	18,3	16	7,3

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 262.

g) Propiedad

En la actualidad la propiedad de los establecimientos hoteleros andorranos recae en su gran mayoría en empresas familiares o en pequeños propietarios, cuya pervivencia puede explicarse por la expansión de la demanda de servicios observada durante los últimos años y por las bajas cargas fiscales del Principado, que permitían, manteniendo unos precios intermedios entre Francia y España, efectuar beneficios suficientes para continuar su explotación. El resultado de este régimen de propiedad ha sido la baja calidad en el servicio y una cierta resistencia a la introducción de mejoras en el sector, tanto en los servicios ofrecidos como en la estructura de las instalaciones.

Sin embargo, en los últimos años se viene observando el fenómeno de la penetración en el sector de empresarios cuya actuación se basa en criterios y métodos capitalistas y cuyo objetivo es, dadas las condiciones del mercado, incrementar al máximo la rentabilidad de sus inversiones. Por el momento el resultado de tal actuación puede concretarse en la aparición de cuatro cadenas hoteleras, una de las cuales posee 6 hoteles y cuya tarea inmediata ha sido la mejora de sus servicios y organización como primer paso para incrementar la productividad y rentabilidad de las inversiones.

B) Mano de obra

La importancia de la hostelería en el Principado se refleja en la cifra de mano de obra ocupada en el sector. A partir de las cifras proporcionadas por la C.A.S.S. R.TOMAS (x) estima la mano de obra ocupada en los hoteles en unas 1.600 personas de promedio; es decir, el 16% aproximadamente de la población activa andorrana. Sin embargo, esta cifra debe someterse a las objeciones que impone la estacionalidad del sector, puesto que en los meses de menor actividad el personal ocupado supone solamente el 50% de la mano de obra empleada en el mes de agosto, que es el que presenta un mayor grado de ocupación (vid. cuadro número 25).

La mano de obra es mayoritariamente de origen exterior. Las posibilidades de los andorranos de dedicarse a actividades económicamente mejor remuneradas han provocado la necesidad de acudir a la mano de obra extranjera, que da da la estacionalidad del sector, se caracteriza, además, por un elevado grado de eventualidad.

M. PETERS, al hablar del personal empleado en la hostelería, destaca el "horario, irregular y los salarios -

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (R. TOMAS), op. cit., p. 263.

CUADRO NÚMERO 25

NUMERO DE ASALARIADOS DEL SECTOR HOTELERO Y BARES-CAVAS COTIZANDO A LA C.A.S.S. DISTRIBUCION MENSUAL (1972)

<u>Meses</u>	<u>Sector hotelero</u>		<u>Sector bares-cavas</u>	
	<u>Número</u>	<u>Índice</u>	<u>Número</u>	<u>Índice</u>
Enero	732	58	112	51
Febrero	698	49	114	50
Marzo	866	60	136	62
Abril	1.072	75	157	71
Mayo	1.108	77	184	83
Junio	1.187	83	211	95
Julio	1.416	98	213	96
Agosto	1.438	100	221	100
Septiembre	1.287	90	195	88
Octubre	956	66	152	69
Noviembre	836	57	126	57
Diciembre	735	58	113	51

FUENTE: C.A.S.S.

Elaboración propia.

más bajos que los ofrecidos en otros sectores han de sumarse a las dificultades para atraer personal cualificado" (x) como los problemas típicos del sector. En el caso andorrano la irregularidad del salario es un hecho evidente que, por otra parte, viene acentuado por las diferentes costumbres en cuanto horarios de franceses y españoles que son los principales clientes del sector.

En relación a los salarios monetarios la información recogida parece apuntar a que son inferiores a los españoles, si bien debe tenerse en cuenta que los mismos son complementados con la manutención del trabajador y, en la mayoría de casos, el pago de las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empresario. Con todo ello pueden resultar en términos reales, superiores a los españoles, lo cual es un elemento necesario para compensar los inconvenientes que supone el traslado desde el lugar de residencia al Principado.

Las estimaciones del "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra" evalúan el salario anual medio del sector en 130.000 pesetas lo cual supone un total de salarios de 216.000.000 de pesetas, ascendiendo las

(x) M. PETERS, op..cit., p. 215.

rentas mixtas a unos 60.000.000 de pesetas.(x) Por otra parte cabe destacar la poca cualificación del personal empleado lo cual contrasta con las exigencias de un turismo de calidad, si bien en las condiciones actuales cumple su función de acuerdo con la demanda dirigida al sector. Sin embargo, como indica G. BOWEN THOMAS refiriéndose al sector servicios en general, "La creciente tecnicidad de los servicios y las exigencias cada día mayores del consumidor respecto a la calidad, obligarán a los trabajadores a tener un mayor nivel de instrucción, necesario también para asegurar la flexibilidad del sector" (xx).

C) Demandas interproductivas promovidas por el sector

Hemos considerado al sector de la hostelería como uno de los dos sectores promotores del crecimiento económico andorrano por cuanto su actividad promueve el crecimiento de otros sectores a través de la demanda de bienes y servicios que dirige a los mismos.

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (E.FARRE), op. cit., pp.601 y ss.

(xx) G. BOWEN THOMAS, "Problèmes de la main d'œuvre dans le secteur des services", O.C.D.E., Paris, 1967, pp. 79-80.

Este efecto se concreta como sigue:

a) Construcción.- Para llevar a término su actividad, el sector precisa de unas instalaciones (hoteles, residencias, apartamentos, bares, etc.) que al no poder ser íntegramente de procedencia exterior, han promovido el desarrollo del sector de la construcción en el interior.

La evolución del volumen de obra demandado por el sector (construcciones de nueva planta y ampliaciones), ha sido el que se refleja en el cuadro número 26.

b) Energía.- Las necesidades del sector promueven una demanda de productos energéticos, que excepto, parcialmente, en el caso de la energía hidroeléctrica son de origen exterior. Dicha demanda puede concretarse como sigue:

1. Energía hidroeléctrica. Utilizada básicamente para iluminación y usos generales. Su consumo está potenciado como consecuencia de su bajo precio, especialmente si se compara con el existente en los países vecinos.

2. Gas propano. Se utiliza fundamentalmente para calefacción y cocina.

3. Gas-oil. Utilizado para calefacción.

CURSO NÚMERO 26PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CONCEDIDOS (EN m²) (1969-1972)

	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
<u>m²</u>	<u>% s/el total construido</u>			
Restaurantes-bares	-	935	0,6	293
Hoteles y Residen- cias	17.509	28.236	19,8	13.798
	12,7	12,0	12,0	12,0
			22.387	16,0

FUENTE: Elaboración propia.

c) Alimentación y bebidas.-Básicamente son de procedencia exterior y ofrecidos a la hostelería por el sector comercial. Sin embargo una serie de productos (pan, pastelería, carne, bebidas gaseosas, etc.) son de procedencia interior, con lo que a partir de la demanda de la hostelería se promueve la actividad de tales sectores.

Debe señalarse que, dada la importancia del consumo de carne durante los meses de mayor afluencia turística y como consecuencia de la escasa producción interior, se procede a la importación de la misma, básicamente de España. Con el fin de regularizar el suministro a los hoteles, un grupo hotelero ha organizado su propia red de importación y conservación en el interior, pudiéndose considerar como uno de los duopolistas que controlan las importaciones de carne en el Principado.

d) Otros sectores.- La dependencia exterior de los productos consumidos en el sector, la necesidad de trasladar la producción interior hasta el lugar de consumo y la actividad turística desarrollada por los visitantes al Principado han promovido el crecimiento del sector del transporte y han exigido, por otra parte, una mejor dotación de la infraestructura económica del Principado.

D) Financiación

Según la información recogida de profesionales del sec-

tor no hay duda de que la hostelería es un negocio rentable - que proporciona beneficios a los propietarios. Sin embargo, - como consecuencia de la existencia de un gran número de pequeñas empresas de carácter familiar surgen problemas si se quiere valorar exactamente la situación del sector. Tales problemas se refieren fundamentalmente a la descapitalización del sector como consecuencia de una inadecuada política de amortizaciones y a la existencia de rentas mixtas en las que se confunde el sueldo del propietario con los beneficios de la explotación, lo cual no significa que el sector no tenga una cifra de negocios considerable, que en 1972 podía estimarse en 800.000.000 de pesetas (vid. cuadro número 27).

No obstante, a pesar del volumen de la cifra de negocios del sector, la autofinanciación es reducida, prefiriendo los empresarios la financiación exterior, proveniente del sector bancario. De esta forma, los bancos encuentran una colocación, sin demasiado riesgo, a sus depósitos en el interior de Andorra. El interés demandado por tales préstamos se sitúa alrededor del 9% anual, en el supuesto de que sean a medio plazo.

En el año 1972, el sector de la hostelería y el turismo recibió del sector bancario préstamos por un total de 160.000.000 de pesetas (x) lo que representó un 15% del total

(x) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra, (J. SOGUES), op. cit. p. 670.

CUADRO NÚMERO 27EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LA HOSTELERÍA

<u>Años</u>	Precio medio de la pensión completa (en Ptas.)	Estimación del volumen de negocios de la hostelería (en millones de Pesetas)
1961	190	104
1962	-	-
1963	209	125
1964	244	176
1965	270	216
1966	294	240
1967	308	292
1968	340	344
1969	368	392
1970	387	494
1971	403	518
1972	445	800

FUENTE: "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra" (J. CULLELL), op. cit., p. 881.

de los créditos concedidos.

Tales préstamos fueron destinados fundamentalmente a las inversiones del sector.

1.3 CONCLUSIONES

- a) El análisis efectuado en los apartados 1.1 y 1.2 nos ha permitido ver cuál es la estructura de los sectores comerciales y de la hostelería, cómo han ido desarrollándose durante los últimos años y cómo pueden ser considerados como los sectores promotores del crecimiento económico - de la economía andorrana.
- b) Las características de los sectores promotores son:
 1. Su crecimiento promueve tanto el de otros sectores interiores (construcción, energía, etc.) como el de las importaciones.
 2. Un elevado grado de estacionalidad (semanal y mensual) de la demanda que repercute en su nivel de actividad.
 3. Un desarrollo de ambos sectores promovido principalmente por los bajos precios de las mercancías ofrecidas por el sector comercial, en relación a los vigentes - en Francia y España.

4. Una baja calidad del servicio derivada de la poca cualificación de la mano de obra asalariada.
5. Una organización poco capitalista del sector, con un elevado predominio de la unidad familiar como núcleo de gestión económica, si bien la tendencia en los últimos años va cambiando y las empresas, en el sentido capitalista del término, van ganando importancia aumentando su participación en la cifra de negocios total del sector.
6. Una financiación básicamente exterior al sector, proveniente del sector bancario.

CAPITULO 2

SECTORES DIRECTAMENTE PROMOVIDOS
POR LOS SECTORES PROMOTORES.

En contraposición a los sectores promotores del crecimiento económico andorrano, calificaremos de sectores promovidos, a aquellos sectores cuya actividad depende fundamentalmente de la demanda que reciben de los primeros.

En el caso andorrano tales sectores son:

1. El sector de la construcción que, como los demás sectores promovidos, se halla estrechamente ligado al ritmo de crecimiento del Principado y a la forma en que el mismo se lleva a término. Dado que el actual ritmo de crecimiento económico ha ido acompañado de un rápido incremento de la población residente en Andorra, se ha originado una demanda de plazas de alojamiento que ha tenido que ser satisfecha paulatinamente por el sector. Por otra parte, la forma que ha adoptado el crecimiento económico del Principado, basado fundamentalmente en el comercio y la hostelería ha exigido nuevas construcciones, tanto a nivel de nuevos hoteles o ampliaciones y/o mejoras de los ya existentes, como de tiendas comerciales y almacenes. También ha podido constatarse una demanda de pisos y residencias por motivos básicamente turísticos, a la que se debe añadir la demanda derivada del hecho de estar inserta Andorra en el contexto de la circulación financiera internacional, lo cual ha impulsado a andorranos y extranjeros a comprar pisos o casas con el fin de realizar inversiones que fueran simultáneamente seguras y rentables. Todo ello ha ido acompañado de

una demanda por parte de la Administración con el fin de - satisfacer las necesidades de infraestructura que exige el actual tipo y ritmo de crecimiento andorrano y por una de manda dirigida al sector por parte de los demás sectores - económicos del Principado.

2. El sector energético derivado de la actual opción de crecimiento que implícitamente ha adoptado el Principado, ha - exigido un abastecimiento energético suficiente con la finalidad de cubrir las necesidades que el mismo crecimiento supone. Tales necesidades no han cesado de aumentar durante los últimos años, lo cual ha supuesto el incremento de la producción interior de energía eléctrica y de las importaciones, así como la mejora de la red de distribución de productos energéticos en el interior del Principado.

La participación relativa casi constante de las importaciones de energía en el volumen total de las importaciones - viene a indicarnos como acompañan al crecimiento económico del país y, simultáneamente el hecho de que son una consecuencia del mismo.

3. El sector del transporte, que también va ligado al desarrollo económico andorrano, tanto por lo que se refiere al - transporte de personas como de mercancías. El primero es - exigido por la masiva afluencia de visitantes que durante los fines de semana, la temporada de esquí o durante el ve

rano, acuden al Principado con fines turísticos o comerciales; el segundo es una consecuencia del papel excepcional que ocupa Andorra dentro de la circulación comercial internacional.

4. Dotaciones de infraestructura, que son un reflejo de las actividades económicas de Andorra y de las necesidades derivadas de su carácter turístico, las cuales han exigido un constante incremento de la cantidad y calidad de las obras de infraestructura. Tales necesidades se han visto agravadas parcialmente por el carácter estacional de los flujos turísticos.

Los sectores que hemos definido como promovidos tienen las siguientes características:

1. Su crecimiento está íntimamente ligado al de los sectores promotores, aunque tengan una demanda proveniente de otros sectores, si bien esta última es poco importante dentro del conjunto.
2. Son sectores básicos, es decir, sus productos son factores del proceso de producción de otros sectores, lo cual significa que están presentes en cualquier tipo de crecimiento que quiera alcanzar la economía andorrana, y en particular, ante un cambio de los sectores promotores.

3. Por regla general muestran un elevado grado de dependencia exterior, que puede concretarse en la procedencia de las mercancías o en el origen de la demanda dirigida a tales sectores.

Por todo lo expuesto, la estructura y tipo de crecimiento de los sectores directamente promovidos por los sectores promotores pueden proporcionar un buen indicador de las características y estrangulamientos del crecimiento económico de la economía andorrana.

2.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

2.1.1 Definición del sector

El sector de la construcción puede definirse como el sector cuya oferta se concreta en edificaciones de todo tipo y en la realización de obras públicas.

Puede considerarse como un sector básico, aunque no sea un sector promotor del crecimiento. Su evolución depende tanto del ritmo de crecimiento de la economía andorrana y en especial de los sectores promotores, como de la forma en que se lleve a término tal crecimiento (x). Pero ade-

(x) No ha de extrañarnos la consideración del sector de la construcción como sector promovido y simultáneamente promotor del crecimiento de otros subsectores. En el "Analyse des facteurs du développement économique de Grenoble, 1954-1967", Grenoble, Abril de 1968, p. 15, al hablar del sector de la construcción, que a finales de 1966 empleaba el 27% de la población activa, siendo el segundo sector de importancia, podemos leer: "A pesar de esta importancia, este sector no juega, por su naturaleza, un papel motor en el proceso de industrialización. Está tipicamente inducido por el desarrollo industrial urbano. La expansión de Grenoble es en sí misma una causa - del desarrollo de la construcción que aparece entonces, en una cierta medida, como un indicador de la expansión grenoblesa".

más, dada la importancia del sector de la construcción, puede considerarse promotor en relación a la actividad de otros subsectores que ven su evolución ligada parcialmente a la marcha del sector de la construcción.

2.1.2 Respuesta del sector a la demanda

A) Creación de un sector de la construcción

Por lo que se refiere a la oferta, hay en el sector un elevado número de promotores y empresas constructoras. Sin embargo, existe un notable grado de concentración industrial en el sector y entre 10 empresas absorben la mayor parte de las obras que se efectúan en el Principado (x).

En el año 1973 operaban en Andorra 77 empresas dedicadas a las construcciones urbanas o rurales y 8 empresas en el subsector de obras públicas, cifras que indican un ligeró aumento en relación a las de 1970, y que significan en 1972 un 5,4% del total de establecimientos o empresas que operan en el Principado.

La dimensión media de las empresas del sector, en

(x) Esta proliferación de promotores y constructoras es debida en buena medida a la discontinuidad en la contratación, o costumbre de cambiar de empresa para cada obra a efectuar.

1972 era de 19 trabajadores en el subsector de la construcción propiamente dicho, y de 25 trabajadores en el de obras públicas (vid. cuadro número 1), cifras muy superiores a los 4,7 trabajadores que pueden considerarse como la media de ocupación por unidad de trabajo en el Principado. Según los datos publicados en los estudios efectuados para la revisión del "Plan Nacional de la Vivienda" español, en 1962 Francia tenía 8 personas por establecimiento, Alemania 24,3, Estados Unidos 8,9, Inglaterra 16,5 e Italia 24,6 (x), por lo que podemos decir que la estructura del sector en Andorra se acerca a la de los países cuyo nivel medio de ocupación es mayor, lo cual es un índice del nivel de organización de las empresas del sector en el Principado.

CUADRO NÚMERO 1

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS. OCUPACIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO (1970-1972) (en %)

Sub-sector	1970	1971	1972
Construcción	20,28	19,32	19,06
Obras públicas	30,00	33,80	25,50

FUENTE: C.A.S.S.

Elaboración propia

(x) Datos de L. CARRERAS, en "Construcción y vivienda. Materiales de construcción", en "La España de los años 70", op. cit., p. 630.

Por lo que se refiere al volumen de obra construido en el Principado, se dispone solamente de los datos reflejados en el cuadro número 2, que abarcan el período comprendido entre 1969 y 1972 (x).

Los datos presentados, han sido obtenidos a partir del análisis exhaustivo de los permisos de obra concedidos - por el M.I. Consell General, caracterizados por su heterogeneidad, tanto en su presentación como en su contenido.

Las conclusiones que pueden deducirse del análisis de los datos proporcionados por el cuadro número 2, son las siguientes:

a) El mayor volumen de obra corresponde a edificios vivienda, estudios y apartamentos, seguido de los locales comerciales, hoteles y residencias, lo cual es perfectamente coherente con el tipo de crecimiento seguido en el Principado,

(x) Los datos obtenidos comprenden solamente cuatro años completos. Aunque una serie de cuatro años es muy breve para poder establecer correlaciones con otras variables de la economía andorrana, especialmente si se tiene en cuenta que la evolución del sector responde tanto a motivaciones interiores como a circunstancias exógenas al sector y aún al Principado (movimientos turísticos, escasez de materiales de la construcción, etc.), al ser la única fuente de datos disponible hemos de ceñirnos exclusivamente a la misma.

CUADRO NÚMERO 2

PERMISOS DE CONSTRUCCION. SUPERFICIE TOTAL AUTORIZADA (en m²) (1969-1973)

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Cabalets	39 7213'69	42 8654'92	(1) 13912'50	44 14175'92	33 11250'01
Vivi. unifamiliares	5 1358'10	(1) 143'12 1 228'— 371'12	4 1114'64	4 1405'68 1585'68	(2) 479'50 879'70
Hoteleras-Residencias	13 17509'74	(2) 1240'— 10 26996'30 28236'30	(3) 1051'80 9 12745'76 13797'56	6 2624'15 2 19763'— 22337'16	(4) 4632'85 5944'56 13577'41
Estaciones de servicio	6 2043'—	—	3 3817'—	1 458'—	2 509'5
Garages-Parking	(1) 6289'60 2 9726'— 16015'60	6 15902'60	B 4037'65	5 5057'79	1115'14
Oficinas y despachos	1 3605'—	—	1 2080'—	(1) 1147'20 1 54'59	—
Edificios industriales	4 1727'50	3 1258'—	4 7376'30	3 1138'03	5454'10
Ed. viv.-Esto.-Apart.	(1) 159'30 69 81051'28 81210'58	55 82028'15	(4) 1400'12 43 56128'60 57528'72	(5) 3319'65 50 76980'39 66300'64	(4535'72 74038'15 78573'87
Sanidad	—	—	1 5261'94	—	—
Enseñanza	—	2 935'—	1 293'50	1 52'08	2 552'30
Restaurantes-Bares	—	—	—	—	—

CUADRO NÚMERO 2 (Continuación)

	no 1969 m ²	no 1970 m ²	no 1971 m ²	no 1972 m ²	no 1973 m ²
Secaderos de tabaco	1 590'80	2 531'—	1 269'—	1 170'70	1 355'57
Locales com. Tiendas	7 4827'50	4 1266'—	8 2767'70	12 10220'01	13 6208'29
Otros	— 1664'—	— 2743'6	— 1804'8	— 3203'41	— 1743'50
	137765'51	142496'39	114537'31	139950'64	11721'39
Viviendas	620	468	529	509	

NOTA: 1970: El total se ha obtenido sumando el total de las parroquias y 1065 m² de un chalet y un edificio de viviendas sin ubicación especificada.

FUENTE: Elaboración Propia.

que ha tenido que albergar a un número cada vez mayor de habitantes y que ha observado un incremento continuado de los sectores promotores, que han dirigido una demanda al sector de la construcción. Aunque deben tenerse en cuenta las diferencias de clasificación con los datos anteriores, las cifras proporcionadas por profesionales del sector, deducidas a partir del volumen de obra efectuada por las principales empresas, son básicamente coincidentes con las del cuadro número 2 (vid. cuadro número 3).

CUADRO NÚMERO 3

PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE OBRA EFECTUADA

CORRESPONDIENTE A CADA TIPO DE OBRA

Chalets	10 %
Apartamentos o pisos para vender.	37 %
Hoteles	17 %
Viviendas de alquiler, almacenes o locales destinados parcialmente al comercio.	10 %
Edificios industriales.	3 %
Parkings y edificios totalmente comerciales . . .	<u>23 %</u>
	100 %

FUENTE: Datos proporcionados por profesionales del sector.

- b) Las parroquias bajas muestran un ritmo de construcción - muy superior a las parroquias altas, lo que no es de extrañar dado que la actividad económica del Principado se realiza preponderantemente en las primeras, en las cuales además, se concentra la mayoría de la población (vid. apéndice).
- c) En la parroquia de Andorra la Vella, se observa una tendencia decreciente del nivel de construcción a partir de 1969. Las causas de la misma deben explicarse por la débil oferta de terrenos y en los precios elevados de los mismos (x). A pesar de lo expuesto, puede observarse una cierta recuperación a partir de 1973. Por otra parte, sólo Sant Julià muestra una tendencia creciente sin oscilaciones. Por lo que hace referencia a Canillo y Encamp, - es preciso remarcar el aumento que experimentan en 1973, ya que en nueve meses superan con mucho la cifra más elevada de los últimos años, destacando el incremento de solicitudes para la construcción de viviendas. Este fenómeno, aunque no tan agudizado, también es observable en la parroquia de La Massana (vid. apéndice).
- d) De la observación de los nombres de las personas que so-

(x) Vid. Primera parte, capítulo 1.

licitan permisos para construir, se deduce que los "presta-nom" juegan un papel destacado en la cuestión de solicitar tales permisos por cuenta de terceras personas, sin que puedan hacerse evaluaciones exactas al respecto.

- a) Ha de tenerse también en cuenta, la escasa cualificación técnica de buena parte de los firmantes de los proyectos (no siempre arquitectos). Esto comporta un alto grado de aleatoriedad durante la etapa de la construcción. La falta de explicación del proyecto sobre el proceso a seguir, junto con la falta de previsiones de los constructores, implican retrasos inútiles que influyen tanto en la productividad como en la rentabilidad, (al aumentar los gastos), del sector (x).

Por lo que hace referencia a los componentes del precio final, juega un papel importante el precio del terreno sobre el que se asientan las edificaciones, que en algunas ocasiones puede significar dos terceras partes del precio de

(x) En 1973 se celebró una reunión con la asistencia de la mayoría de profesionales técnicos del sector, en la que se acordó solicitar al "M.I. Consell General" la redacción de una reglamentación profesional de los arquitectos, aparejadores e ingenieros que trabajan en Andorra, con el fin de delimitar competencias y atribuciones, y evitar abusos e intrusismos. Viz, Revista Tribuna, número 3, noviembre-diciembre de 1973, p. 10.

venta de la edificación (x).

Con excepción de los costes derivados de la compra del terreno, la estructura del precio final de las empresas constructoras andorranas es muy semejante a la de las españolas (vid. cuadro número 4).

* Los costes laborales suponen en el sector un porcentaje muy elevado y bastante superior al de los demás sectores industriales (xx). Las diferencias en la estructura de costes del sector entre España y Andorra se centran en el coste de los suministros, que es inferior en el Principado como consecuencia de su menor presión fiscal, y en el margen bruto de beneficios (xxx) que en Andorra es superior debido, entre

(x) Vid. primera parte, capítulo 1.

(xx) En el caso español, la proporción de los salarios en el coste total en los sectores distintos al de la construcción era de un 16,6%, es decir, aproximadamente un 50% de la participación de los mismos en el sector de la construcción. Vid. Contabilidad Nacional de España, 1969.

(xxx) Según informaciones facilitadas por profesionales del sector, los beneficios netos de las empresas constructoras oscilan entre un 8 y un 12%, en términos generales, sobre su capital invertido, cifra que se asemeja bastante a la estructura de tipos de interés y de ganancia existentes en el Principado.

otros motivos, al hecho de que las amortizaciones no son tan importantes como consecuencia del menor precio del capital fijo y a que las tasas de amortización son inferiores en contraste con los fuertes ritmos de amortización de la maquinaria del sector en España a partir de 1967 (x).

CUADRO NÚMERO 4

ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

	<u>España</u>	<u>Andorra</u>
Sueldos y salarios	33,6 %	32,0 %
Suministros	54,9 %	44,0 %
Margen bruto	11,5 %	20,0 %

FUENTE: España: "Contabilidad Nacional".

Andorra: Datos proporcionados por profesionales del sector.

Elaboración propia

Sin embargo, cuando intervienen las agencias inmobiliarias, el precio de venta puede, en ocasiones, ser multiplicado por dos, lo cual evidencia los elevados beneficios -

(x) Vid. J.L. CARRERAS, "Construcción y Vivienda. Materiales de construcción", en "La España de los años 70", op. cit., p. 633.

de tales empresas y el papel que juegan en el proceso inflacionario andorrano.

Además, por lo que hace referencia al precio, muchas veces es difícil establecerlo por adelantado. Las variaciones de salarios y de las materias primas, pueden representar diferencias notables entre el precio previsto y el precio final, aunque en algunos casos se han previsto ajustes, en previsión de que las variaciones de costes superen un cierto margen preestablecido (del 5%, por ejemplo). En definitiva, pueda decirse que el precio convenido inicialmente es solamente un precio de proyecto, que en última instancia, dependerá de las variaciones de los precios de los factores productivos acaecidos durante el período de construcción.

B) Mano de obra

Como puede observarse en el cuadro número 5, la población requerida para el sector supera el 20% del total de la población activa andorrana, porcentaje muy elevado en relación a otros países (x). Si bien en cifras absolutas el nivel de ocupación del sector muestra una tendencia creciente

(x) En España representaba en 1970 el 8,7% del total de la población activa. Vid. INE, Encuesta sobre la población activa.

CUADRO NÚMERO 5OCCUPACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

	1970	1971	1972	% sobre el total	% sobre el total	% sobre el total	% sobre el total		
No Esta-blecim.	1.379	22,40	76	1.391	20,55	77	1.468	19,59	
Obras Pú- blicas	6	160	2,92	7	231	3,41	8	264	2,72
Total	1.559	25,32	83	1.622	23,96	85	1.672	22,31	

FUENTE: C.A.S.S.

Elaboración propia

durante los tres años considerados, su ritmo de crecimiento es inferior al del total de la población activa del Principado.

Una característica del sector de la construcción es que el volumen de obra, del cual depende el nivel de ocupación, no se distribuye en proporciones iguales durante los doce meses del año, lo cual comporta una desigual distribución de la mano de obra empleada durante el año. Los meses con un nivel de ocupación más elevado son: mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ocupando el primer lugar el mes de junio (x). Esta dependencia de las ondas estacionales es explicable si tenemos en cuenta que las constructoras trabajan principalmente durante los meses en los que generalmente reina buen tiempo, con el fin de evitar al máximo interrupciones en el trabajo motivadas por inclemencias atmosféricas y disponer de un mayor número de horas de luz natural. Por otra parte, los meses con una cifra de ocupación más baja son: diciembre, enero y febrero, meses en los que las condiciones climáticas dificultan enormemente el trabajo.

Por otra parte, dentro de dicho sector puede constatarse una elevada rotación del personal, lo que indica un

(x) Según datos facilitados por la C.A.S.S.

elevado índice de mano de obra eventual. Estas proporciones - pueden establecerse, aproximadamente, en una tercera parte de personal fijo y dos terceras partes de mano de obra eventual, aunque últimamente, en algunos casos, puede observarse una lenta tendencia hacia la estabilización en los lugares de trabajo. La eventualidad del sector depende en buena medida del proceso de reorganización que efectúan los constructores al final de cada obra y al hecho de que el sector de la construcción actúa como un "sector-puente" (x) entre diferentes tipos de ocupaciones (p.e. entre la agricultura y las actividades terciarias).

Respecto a las condiciones de trabajo están todavía muy lejos de ser óptimas. En ocasiones y cuando un determinado tipo de obra lo requiere, los obreros son alojados en barracones que si bien en algunos casos pueden solucionar necesidades inmediatas, no debe olvidarse que este tipo de medidas en nada favorece el proceso de integración de los trabajadores en Andorra, al mismo tiempo que representa un trato discriminado y una de las formas de aumentar la explotación del trabajo.

Las medidas de seguridad son insuficientes (xx) y se observa la carencia de una reglamentación clara y taxativa

(x) Vid. J. L. CARRERAS, op. cit. p. 632

(xx) Vid. Revista "Tribuna", número 6, mayo-junio de 1974, p. 9.

en este sentido. Dado el volumen de obra y el personal empleado, los accidentes de trabajo en el sector son numerosos, representando aproximadamente el 50% del total de accidentes de trabajo en Andorra (x), si bien al considerar esta cifra debe tenerse en cuenta el carácter terciario de la economía andorranas que, por sus características, no observa accidentes de trabajo en la misma proporción que los sectores primario o secundario.

Las características de la mano de obra disponible y su poca cualificación comporta limitaciones en el ritmo de crecimiento del sector e incrementos lento en la productividad.

El problema de los menores ritmos de incremento de la productividad en el sector de la construcción en relación a los demás sectores industriales es un hecho probado históricamente. Como indica J.L. CARRERAS, "La causa de este fenómeno reside en dificultad de mecanización y racionalización; carácter errante; gran densidad laboral poco cualificada, etc." (xx)

El hecho de que los salarios tiendan a situarse por encima de la media de los salarios en el Principado, puede explicarse a partir de la escasez de mano de obra. Este último

(x) Según datos facilitados por la C.A.S.S.

(xx) Vid. J.L. CARRERAS, op. cit. p. 637.

fenómeno es paralelo al que ocurre en España, especialmente - por lo que hace referencia a los meses de verano. Sin embargo en muchos casos la falta de mano de obra es compensada por un aumento de la jornada laboral, que en ocasiones alcanza las - 12 horas diarias.

Aunque los salarios declarados a la C.A.S.S. sean solamente indicativos de la estructura de salarios del sector, puesto que incluyen un grado de infravaloración, más o menos elevado según los casos, a partir de los datos obtenidos de una de las principales empresas constructoras andorranas, podemos detallar la siguiente serie de salarios pagados en el sector, sin incluir los gastos por seguridad social - (Vid. cuadro número 6) (x).

En un periodo de 5 años los salarios nominales se han doblado, destacando el incremento habido en 1972 y 1973 - motivado fundamentalmente por la poca mano de obra disponible, en especial durante los meses de verano. Al margen de las cifras indicadas, los trabajadores por cuenta propia obtienen

(x) Hemos de hacer constar que esta serie es válida como punto de referencia. Según estimaciones del Gabinet Tècnic - de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (E. FERRE), op. cit., pp. 594 y 595, los salarios medios del sector deben situarse entre las 14.000 y las 16.000 pesetas mensuales.

CUADRO NÚMERO 6

**EVOLUCIÓN SALARIOS/HORA PAGADOS EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN**
(sin cotizaciones de la Seguridad Social)

<u>Año</u>	<u>Peón</u>		<u>Albanil</u>	
	<u>Ptas.</u>	<u>Índice</u>	<u>Ptas.</u>	<u>Índice</u>
1969	35	100	47	100
1970	40	114,28	50	106,38
1971	42	120	57	121,27
1972	47	134,28	62	131,91
1973	70	200	95	202,12

FUENTE: Elaboración propia a partir de las informaciones recibidas de profesionales del sector.

tambien elevados ingresos, no siendo extraño que un peón y un albañil lleguen a percibir, durante la temporada de verano, - sueldos que sobrepasen las 2.000 Ptas. diarias entre ambos, - con jornadas de trabajo por encima de las ocho horas diarias. Como sea que este ritmo de crecimiento del salario/hora es superior al de España, representa un cierto aliciente para la mano de obra española, aunque como hemos indicado las ventas - jas se ven compensadas con los inconvenientes que supone un nivel de coste de la vida más elevado en Andorra, el hecho de trabajar fuera del país y el "estatus" actual de los extranjeros en Andorra, que sitúa a los trabajadores frente a un futuro incierto.

Las cifras citadas anteriormente pueden tener más sentido si se comparan con los ingresos de otras categorías profesionales dentro del mismo sector (vid. cuadro número 7).

CUADRO NÚMERO 7

SALARIOS MENSUALES PAGADOS POR UNA EMPRESA CONSTRUCTORA - 1973

Encargado	25.000/30.000 ptas. mes		
Administrativo	25.000	"	"
Auxiliar administrativo	14.000	"	"
Aparejador	50.000	"	"

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por profesionales del sector.

A pesar de que los salarios en las categorías inferiores sean semejantes, es preciso tener en cuenta las diferencias cualitativas de cada trabajo e incluso las diferencias con las categorías superiores, explicadas en parte por la falta de personal administrativo altamente cualificado.

C) Demandas interproductivas

Para llevar a término su proceso productivo, el sector de la construcción precisa inputs procedentes de otros sectores y mano de obra.

Algunos inputs (maquinaria p.e.) son de origen totalmente exterior, por lo que su demanda no repercute en el crecimiento de ningún sector andorrano. Esta situación no difiere demasiado de la observada en España. Como indica J. L. CARRERAS, "la dependencia del sector respecto al suministro exterior de maquinaria es muy elevada... hasta un 77 por ciento del total de adquisiciones de equipo por las empresas de la construcción proceden en 1964 de otros países -Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, principalmente-. Esta proporción ha disminuido en los últimos años, situándose en un 60 por ciento para 1970" (x).

Sin embargo, otros inputs son demandados por el sector de la construcción a sectores cuya actividad se desempeña

(x) J. L. CARRERAS, op. cit. p. 634.

en el interior del Principado. Como consecuencia cualquier variación en el ritmo de incremento del sector de la construcción repercutirá en su propia producción. Los sectores que pueden incluirse en esta apartado son: el sector energético, el del transporte y el sector auxiliar de la construcción, - aunque este último manifiesta un elevado grado de dependencia exterior concretando su actividad en pequeñas manipulaciones, almacenamiento y suministro del material importado o del extraído en el Principado.

D) Necesidades financieras.

En un número de casos bastante elevado la financiación de las edificaciones se efectúa por los propios compradores que adelantan su importe, total o parcialmente, a los constructores a la vista del proyecto de las obras. Este hecho facilita en buena medida la actividad del sector de la construcción y les ha permitido mantener su actividad a pesar de la inexistencia de un crédito oficial (x), complementando los adelantos de los compradores con el crédito bancario (xx).

(x) Esta situación ha comportado que el tipo de viviendas edificadas en el Principado está más en función del probable comprador extranjero que no del trabajador inmigrado.

(xx) No es extraño que los bancos concedan los créditos en francos suizos, con el fin de recuperarlos en la misma moneda, evitando los riesgos de las fluctuaciones de la peseta o el franco francés.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION

APENDICE: Permisos de construcción concedidos
por el "M.I. Consell General de les
Valls d'Andorra".

Notas referentes al proceso de elaboración de datos obtenidos a partir de los permisos de construcción concedidos por el "M.I. Consell General de les Valls d'Andorra" durante los años 1969, 1970, 1971, 1972 y durante el período comprendido entre los meses de Enero y Septiembre de 1973.

a) En principio cabe indicar que las cifras presentadas están sujetas a limitaciones derivadas fundamentalmente de los métodos con que se obtuvieron los datos y de la presentación de los mismos. Hemos de hacer constar que las cifras obtenidas son inferiores de las cifras reales, por cuanto en las mismas no constan: las obras efectuadas por los trabajadores autónomos, generalmente de poca importancia; las pequeñas reparaciones y el trabajo de las pequeñas empresas que si bien demuestran una cierta actividad, especialmente por lo que se refiere a pequeños trabajos, sus operaciones se efectúan en ocasiones sin disponer del correspondiente permiso de construcción.

Por otra parte ha podido detectarse algunos casos en que la construcción se ha efectuado sin autorización del "M.I. Consell", por lo que las cifras construidas no han podido

ser contabilizadas (x).

b) Las memorias correspondientes a la solicitud de obra, generalmente, son muy incompletas. No siempre consta en ellas: superficie construida por planta, superficie total construida, composición de las distintas plantas (sótano, planta baja, plantas y "cap de casa"), destino de cada una de las plantas, superficie útil (tanto de las plantas como del total construido...). Todo ello ha comportado, que la obtención de los datos haya sido laboriosa y que los resultados no sean rigurosamente exactos, ya que los datos obtenidos lo han sido con ayuda del escalímetro, lo cual da lugar, inevitablemente, a pequeños errores para cada edificación. No obstante, consideramos que los datos tienen un grado de fiabilidad suficientemente alto.

(x) A título de ejemplo, podemos citar la edificación de más plantas de las que constan en los planos, destinadas a ser habitadas (áticos por ejemplo), o la edificación al margen del permiso correspondiente expedido por el "M. I. Consell General", como ha sucedido en el "Pas de la Casa", según exposición reciente, en sesión del "Consell General", la "Junta de Serveis Pùblics". Sin embargo, estas limitaciones en nada alteran las conclusiones generales y la tendencia del sector.

- c) Como sea que la superficie construida por planta no está especificada en todos los planos, quisieramos hacer las siguientes observaciones:
- 1) En el caso de que estas superficies (y en su caso, el total de superficie construida por edificio) figuren en la memoria descriptiva, se han tenido en cuenta las cifras indicadas en los planos por los técnicos.
 - 2) Si estas superficies se han hecho constar para cada planta, la cifra obtenida para el total tiene toda la rigurosidad requerida.
 - 3) En el caso de no disponer de ninguna especificación sobre las superficies, y si la estructura de la obra es de tipo regular, se ha calculado la superficie de cada planta y de esta forma se ha obtenido el total. En este caso pueden existir algunos errores de medición.
 - 4) Si la estructura del edificio es irregular, la superficie total construido se ha calculado multiplicando la superficie de la base del edificio por el número de plantas. En este caso es también inevitable la aparición de pequeños errores.
 - 5) Si el edificio tiene "cap de casa" se ha considerado esta planta como una planta más.

- d) No ha sido posible calcular el total de superficies construidas destinadas a cada tipo de edificio, por el hecho de no poder disponer en muchos casos de la descripción - del uso a que se destinará cada planta (especialmente por lo que hace referencia a la planta baja). Por estos motivos la superficie total del edificio se ha incluido dentro del tipo predominante (x).
- e) Hemos considerado como edificios-vivienda, aquellas edificaciones destinadas principalmente a viviendas, aunque en la mayor parte de los casos constan de una planta baja - destinada a locales comerciales.
- f) En el epígrafe viviendas unifamiliares, hemos incluido - los edificios de una sola vivienda construida con perspectivas de una futura ampliación.
- g) En el epígrafe de edificios industriales, hemos incluido los locales destinados exclusivamente a talleres, fábricas etc.
-
- (x) Aunque, en la mayoría de los casos, la planta baja de - los edificios destinados a vivienda sea dedicada a comercios, dadas las dificultades que surgían de la interpretación de los planos, han sido incluidas en la superficie de viviendas; suponiendo que su ritmo de crecimiento es paralelo al de las viviendas.

- h) Como chalets, hemos considerado los edificios de una vivienda unifamiliar, edificada sobre un terreno de superficie al menos triple de la superficie de la base del chalet.
- i) Como locales comerciales, hemos tenido presentes los edificios destinados exclusivamente a la implantación de locales comerciales, exposición de artículos, tiendas, almacenes, etc.
- j) En el apartado de varios incluimos: cobertizos, establos, etc.
- k) En los cuadros estadísticos hemos separado las nuevas construcciones de las ampliaciones hechas sobre edificaciones antiguas. Estas últimas constan entre paréntesis.



CUADRO NÚMERO 1

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)

ANDURRA LA VELLA

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Chalots	2 976'--	2 849'50	(1) (36'--) 5013'73	8 3216'94	2 1057'77
Viv. unifamiliares	2 575'40	(1) (143'12)	2 588'64	2 1063'--	1 122'--
Hoteles-Residencias	3 3759'40	3 11368'80	(2) (960'80) 3360'--	(4) (1020'--) 1 2235'--	(3) 1 (3480'85) 1650'64--
Estaciones de Servicio	3 1973'--	—	2 2095'--	1 —	— 5131'49
Garages-Parking	(1) (6289'66)	5 13841'60	2 1404'75	1 1067'76	1 711'14
Oficinas y despachos	1 3605'--	—	—	1 54'59	—
Edificios industriales	4 1727'50	3 1256'--	3 7316'30	3 1138'03	1 3285'56
Ed. viv.-Est.-Apart.	28 41290'68	21 31350'95	(2) (980'--) 21617'52	(2) (1146'68) 13 23100'82	(4) 9 (3723'27) 19681'67--
Sanidad			22597'52	24247'50	23404'94
Educación	1 557'7		1 5261'94		
Restaurantes-Bares			1 293'50		

CUADRO NÚMERO 1 (Continuación)

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Secaderos de tabaco	1 590'80	—	—	1 170'70	1 355'57
Locales com. Tiendas	3 1227'50	2 1145'—	3 394'—	7 3053'84	7 3857'32
Otros	1042'—	510'—	4 1190'80	2573'65	813'80
	62558'88	61018'67	50512'98	39839'01	38739'53
Viviendas	192	161	154	132	

NOTAS: 1969: a) Construcción de una Estación de Servicio sin especificar superficie. b) Reforma de un edificio sin especificar superficie ni tipo de edificio.

1972: Construcción de una Estación de Servicio sin especificar superficie.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 2PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)LES ESCALDES

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Chalets	3 907'—	1 209'14	1 364'—	1 799'19	1 651'29
Viv. unifamiliares	1 323'50	1 228'—	—	2 342'68	1 479'50
Hoteles - Residencias	3 5385'84	—	—	3 8411'04	1 1387'60
Estaciones de Servicio	1 90'—	—	—	—	—
Garajes - Parking	2 7830'—	—	3 1380'90	—	—
Oficinas y despachos			1 2080'—		
Edificios industriales					2 547'49
Ed. viv.-Est.-Apart.	8 10245'60	15 27865'70	(1) 103'12	1 (653'44)	11 20136'65
Restaurantes-Bares		2 403'—	14 18575'01	15 3383'22	1 450'—
Locales com. Tiendas	3 3108'—	1 88'—	2 400'40	3 1166'80	1 318'80
Otros	622'—				1 112'20
	28511'94	28784'84	22940'43	45256'37	24583'53
Viviendas			211 162	232 129	

NOTAS: 1969: Reforma de un edificio sin especificar superficie ni tipo.

1972: Construcción de un edificio de 16 apartamentos sin especificar.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 3

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)
SAINT JULIA

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Chalets	14 2292'01	9 2294' -	10 2755'86	9 3276'69	11 3902'58
Viv. unifamiliares				(1) (180' -)	
Hotelles - Residencias			1 737'50	(1) (896' -)	
Estaciones de servicio			2 1722' -		
Gares - Parking			1 1108' -	2 1077'39	
Oficinas y despachos					1 1147'20
Ed. viv.-Est.-Apart.	9 5881'16	5 7232' -	4 4423' -	2 4134'40	3 2115'55
Secaderos de tabaco					
Locales comerciales. Tiendas	1 492' -	1 471' -			
Otros	-	-	2 1778'80	2 5999'40	1 106'55
			58'5	262'10	337'50
	8665'17	10055'50	12525'16	16973'18	6542'28
Viviendas	82	46	30	11	

NOTAS: 1969: Construcción de un edificio para viviendas sin especificar ni superficie ni número de plantas.
1972: a) Construcción de un chalet sin especificar superficie.
b) Construcción de un edificio de 3 plantas (garaje, tiendas, almacén) sin especificar superficie.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 4

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)
CANILLÓ

	no 1969 m ²	no 1970 m ²	no 1971 m ²	no 1972 m ²	no 1973 m ²
Chalets	2 340'--			1 186'--	1 519'20
Viv. unifamiliares	1 128'--			1 1902'--	1 1735'42
Hoteles-Residencias	1 1944'--			1 458'--	1 2121'50
Estaciones de Servicio					
Garages-Parking		1 2061'--			
Ed. viv.-Est.-Apart.	7 4043'50	5 4358'50	1 1207'50	2 1621'--	7 9169'78
Restaurantes-Bares		1 432'--			
Locales com. Tiendas	1 351'--	1 134'50			1 507'52
Otros		760'10		156'27	
	6455'90	7646'60	1342'--	4325'27	12145'42
Viviendas	41	7	10	74	

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 5PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)

ENCAMP

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Cabañas	3 393'40	4 862'08	4 1424'73	3 1279'90	7 2474'25
Viviendas unifamiliares	-	-	1 216'1-	-	(1) (1152'1-)
Hoteles-Residencias	1 1728'1-	1 1650'1-	2 2771'16	2 3129'1-	-
Estaciones de Servicio	2 480'1-	-	-	-	-
Garajes-Parking	2 1896'1-	-	-	2 2912'64	1 404'1-
Edificios industriales	-	-	-	-	1 729'35
Ed. viv.-Est.-Apart.	(1) (159'30) 3353'92 3513'22	6 4119'30	(1) (326'1-) 3411'13 3731'13	1 867'23	5 7116'21
Restaurantes-Bares	-	-	-	1 52'08	1 102'30
Locales com. Tiendas	-	-	-	-	2 758'1-
Otros	-	1 350'1-	1 560'1-	1 121'39	- 480'1-
Viviendas	26	29	5	5	69

NOTAS: 1969: Construcción de una Estación de Servicio sin especificar superficie.

1970: Construcción de un edificio para viviendas sin especificar superficie.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 6

PERÍODOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)
CRUZING

	DE 1969 m ²	DE 1970 m ²	DE 1971 m ²	DE 1972 m ²	DE 1973 m ²
Casas	1 661 -	5 661 -	7 261 65	6 880 52	3 596 19
Viv. unifamiliares	(1)	(460 ")	2 2805 1 -	(1)	(269 80)
Hotelos-Residencias					4067 56
Edu. viv.-Est.-Apart.	4 1452 1 -		1 1450 140	1 302 143	2 231 21 -
Restaurantes-Sáres			1 100 1 -		
Sedas-Dres de tabaco		1 601 -	1 269 1 -		
	1512 1 -	1161 1 -	6530 125	6543 171	2906 19
Viviendas	-	-	10	2	15

NÚM.: Construcción de un objeto sin especificar superficie.

FUENTE: Clasificación propia.

CUADRO NÚMERO 7PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)PAS DE LA CASHA

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
(1)	546'--				(1) 854'72
Hoteleras-Residencias	3 3225'--	3 3213'50			
		9053'50			
Ed. viv.-Est.-Apart.	3 6680'--	1 4900'--	4 3277'--	3 2761'45	
	9905'--	13953'--	3277'--	2567'17	
Viviendas	51	27	23		

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 8

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. SUPERFICIES AUTORIZADAS (en m²)

LA MASSANA

	nº 1969 m ²	nº 1970 m ²	nº 1971 m ²	nº 1972 m ²	nº 1973 m ²
Chalets	14 2243'28	23 3849'20	14 2402'33	16 4526'68	8 (1) 1967'96 (276'2)
Vivi. unifamiliares	1 331'2	-	1 310'— (1) (91'—)	- (2) (352'64)	1 1169'90
Hoteles-Residencias	2 1467'50	3 5770'—	3 3072'10 3163'10		
Estaciones de Servicio					1 297'—
Garages-Parking			1 144'—		
Edificios industriales			1 560'—		1 891'76
Ed. viv.-Est.-Apert.	7 8104'02	4 2210'70	3 2667'64	(2) (1519'53) 9 16289'84 11809'37	6 (812'45) 13508'29 14520'74
Locales com. Tiendas					
Otros			1 54'—	1 88'—	1 160'—
Viviendas	17	26	73	79	

NOTAS: 1971: Construcción de un edificio de 6 plantas para viviendas, sin especificar superficie.

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 9

PORCENTAJE DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRA EN EL VOLUMEN TOTAL DE AUTORIZACIONES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN.

	1-IX				
	1969	1970	1971	1972	1973
Chalats	5'23	6'08	12'17	10'12	9'59
Viv. unifamiliares	0'98	0'26	0'97	1'13	0'75
Hoteles-Residencias	12'70	19'81	12'04	15'99	9'02
Estaciones de Servicio	1'48	-	3'33	0'32	0'43
Garajes-Parking	11'62	11'16	3'52	3'61	0'95
Oficinas y despachos	2'61	-	1'81	0'85	-
Edificios industriales	1'25	0'88	6'07	0'81	4'65
Edif.-viviendas-estudios-apartamentos	58'94	57'56	50'22	57'37	67'03
Sanidad	-	-	4'69	-	-
Enseñanza	-	0'39	-	-	-
Restaurantes-Bares	-	0'65	0'25	0'03	0'47
Secaderos de tabaco	0'42	0'37	0'23	0'12	0'30
Locales com. Tiendas	3'50	0'88	2'36	7'30	5'29
Otros	1'27	1'96	1'64	2'35	1'52
	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia.

(miles) m²

ANEXO N° 211

150

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN (en m²)

125

100

75

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

1969

1970

1971

1972

AÑOS

TOTAL ANDORRA

Les Escaldes

Andorra la Vella

S. Julia
La Massana

En Camp
Ordino
Pas de la Casa
Canillo

FUENTE

ELABORACIÓN PROPIA

2.2 EL SECTOR ENERGETICO

2.2.1 Definición del sector

Incluiríremos en el sector a todas aquellas empresas y establecimientos cuya actividad consiste en la producción y/o distribución de productos susceptibles de ser utilizados como fuente de energía, ya sea en forma sólida (carbón, p.e.) líquida (gas-oil, p.e.), gaseosa (gas propano, p.e.), o en forma de energía eléctrica (x).

La demanda de productos energéticos dirigida al sector proviene del sector privado andorrano, de los sectores económicos y de los visitantes al Principado. Tal demanda acompaña al crecimiento económico del Principado y simultáneamente es una consecuencia del mismo.

Dado que los recursos carboníferos hace años que han dejado de ser utilizados en el Principado, actualmente - el único recurso energético explotado en Andorra es la energía hidroeléctrica. Las necesidades del resto de productos - (los derivados del petróleo y los combustibles gaseosos), y aún de la energía eléctrica no producida en el interior, se cubren mediante las importaciones.

(x) Una visión más generalizada del sector energético nos permite a la consideración de la problemática de los recursos naturales. Viz. primera parte, capítulo 1.

La evolución de las importaciones es un buen índice de la evolución de la demanda de productos energéticos por cuanto la mayor parte de los mismos es de origen exterior. En este sentido debe señalarse que en el "Consell Extraordinari" del día 28 de Enero de 1974 se afirmaba: "Los Valles de Andorra dependen en buena medida de la energía procedente del exterior. Teniendo en cuenta la existencia de F.H.A.S.A., más del 65% de la energía consumida en el Principado proviene del petróleo o del gas" (x), que son productos procedentes del exterior.

La evolución de las importaciones de productos energéticos guarda una proporción bastante estable en relación al total de las importaciones del Principado, oscilando entre 1962 y 1972 entre el 3,2% y el 4,5%, aunque en la mayoría de años se han situado en el 3,7% y el 4%. Tal hecho demuestra que existe una elevada correlación entre el número de visitantes, las actividades económicas y la demanda dirigida al sector.

Respecto al origen de las importaciones también puede observarse una cierta estabilidad, oscilando alrededor de un 90% de origen francés y el resto de origen español. Las cifras de los años 1970 y 1971 que muestran un incremento de

(x) "Casa de la Vall", "Actes del Consell", 1974.

origen español (86% de importaciones procedentes de Francia y 14% de origen español), fueron debidas a la escasa producción interior de energía eléctrica que obligó a recurrir en mayor grado a las importaciones de España. (Vid. cuadro número 8).

Los usos a que se destinan los productos ofrecidos por el sector son los siguientes (x):

1. Electricidad.- Su consumo se centra en el alumbrado y en su utilización como fuerza motriz, dependiendo tanto de la demanda interior como del consumo derivado del turismo. - La demanda interior, a su vez, depende de los incrementos de la población residente, del continuo proceso de electrificación del país y de la utilización de un número creciente de aparatos, domésticos o no, que para su funcionamiento requieren consumir energía eléctrica. La demanda derivada del turismo está en función tanto del número de visitantes entrados en el Principado como de la duración de su estancia en el mismo. Bajo estas condiciones puede afirmarse que el sector de la electricidad evolucionará, - en buena medida, condicionado a la evolución de los sectores que hemos calificado como promotores del crecimiento del Principado.

(x) Vid. C. CLIMENT, "Avantprojecte de distribució de gas natural a Andorra la Vella, Les Escaldes-Engordany i Sant Julià de Loria", Junio de 1974, pp. 1-3 y ss.

CUADRO NÚMERO 8IMPORTACIONES DE ENERGIA (EN MILÉS DE PESETAS CORRIENTES) (1962-1972)

<u>Año</u>	Total <u>(Pesetas corrientes)</u>	<u>% s/ el total de importaciones</u>	<u>Procedencia (%)</u>
			<u>España</u>
			<u>Francia</u>
1962	30.512	3,7	94
1963	32.197	3,7	6
1964	38.306	3,7	6
1965	42.543	3,2	6
1966	56.995	3,5	5
1967	72.975	4,0	5
1968	96.798	4,5	7
1969	107.094	3,9	7
1970	119.404	4,2	14
1971	136.842	4,0	14
1972	172.960	3,7	9

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior de España y Francia.
 Elaboración propia.

2. Combustibles líquidos (x).

2.1 Gasolina.- Dado que uno de los alicientes de los visitantes de Andorra es, entre otros, el poder partir del Principado con el depósito lleno de gasolina, habida cuenta de las diferencias de precios existentes entre Andorra y los países vecinos (xx), su consumo depende además de las necesidades de los residentes de la demanda derivada de las entradas de visitantes.

2.2 Gas-oil.- Dado su bajo precio (7,00 pesetas el litro), su uso está muy extendido como combustible para calefacción, tanto para consumo doméstico como en los sectores comercial y hotelero, a pesar de los inconvenientes que representa, en relación a otros tipos de combustible, su instalación, las dificultades de su manejo y la vigilancia requerida para su funcionamiento.

(x) Dadas las dificultades del transporte del fuel-oil que obligan a las empresas suministradoras a utilizar camiones especiales, distintos a los empleados en el transporte de gasolina y gas-oil, así como de los problemas derivados de las bajas temperaturas del Principado, parece ser que su uso en Andorra es nulo.

(xx) Después de las últimas subidas en los precios de los productos derivados del petróleo, el precio por litro de gasolina "super" era en Andorra de 14,50 pesetas, en España de 20 pesetas y en Francia su precio era ligeramente superior a la gasolina española.

3. Combustibles gaseosos.

3.1 Gas butano.- Su utilización cubre fundamentalmente necesidades domésticas y especialmente de calefacción y cocina.

3.2 Gas propano.- Es utilizado básicamente en los sectores comercial y en la hostelería, así como en las economías domésticas. Al igual que el gas butano, su finalidad es cubrir las necesidades de calefacción y cocina.

2.2.2 Respuesta a la demanda de productos energéticos.

A) Creación de un sector productor y distribuidor de energía eléctrica.

El proceso de producción y distribución de energía eléctrica en el Principado está ligado a la Compañía F.H.A.S.A. (Forces Hidroeléctriques d'Andorra, S.A.), empresa privada constituida con capital francés y español, cuyo funcionamiento data de 1923, año en que se estableció una reglamentación conocida con el nombre de "Quadern de Clauses i Condicions Generals", impuestas a los concesionarios de F.H.A.S.A. previa a la concesión de la explotación de tres saltos de agua -

de los cuales solamente uno ha sido explotado (x).

El consumo de energía eléctrica en el Principado de Andorra ha seguido una evolución creciente que puede cifrarse en un incremento anual medio del orden del 10% entre los años 1966 y 1972, o del 8,5% si tomamos las cifras de Gwh facturados, porcentajes algo superiores al incremento medio de la población, pero que todavía resultan algo inferiores a los incrementos del consumo observados en España (vid. cuadro número 9).

-
- (x) Sobre la problemática de la concesión y explotación de la energía hidroeléctrica en Andorra, puede verse: ANUNIM, - "Concessió de les forces i construcció de carreteres de - les Valls d'Andorra", Llibreria Góell, Tárrega, 1930; LI. CREUS, "La electrificación en Andorra (Exposición general del proyecto), Revista de Ingeniería Industrial, Año 3, - nº 30, Madrid, 1932, pp. 357-361 y "La electrificación en Andorra (descripción de los saltos), Revista de Ingeniería Industrial, año 3, nº 31, Madrid 1932, pp. 399-404; "L'electrificació d'Andorra", en "Tècnica", Revista tecnologic industrial publicada per l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, Any 4, nº 156, Barcelona 1932, pp. - 1-16; "CONSELL GENERAL DE LES VALLS", "Recull Documental F.H.A.S.A.", Andorra 1974.

CUADRO NÚMERO 9CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR HABITANTE (Consumo + pérdidas) (1966-1972)

<u>Año</u>	<u>Energía suministrada a Andorra (en kw./h.)</u>	<u>Indice</u>	<u>Número de habitantes</u>	<u>Indice</u>	<u>Consumo por habitante (en kw./h.)</u>	<u>Indice</u>
1966	42.779.000	100	15.663	100	2.748	100
1967	49.556.000	115,8	17.216	110,6	2.878	104,7
1968	52.752.000	123,3	18.233	117,2	2.893	105,3
1969	55.008.000	128,6	19.545	125,6	2.814	102,4
1970	60.900.000	142,3	20.550	132,0	2.964	107,9
1971	67.419.851	157,6	21.425	137,7	3.147	114,6
1972	76.295.730	178,3	23.092	148,3	3.304	120,2
Incrementos medios acu- mulados		10%	7%	3%		
1966-1972						

FUENTES: F.H.A.S.A.
 "Servei d'Ordres"
 Elaboración propia.

La misma tendencia se evidencia si observamos el número de Gwh. facturados y su porcentaje de incremento anual, que manifiesta una evolución de acuerdo con la situación económica general del Principado. Los porcentajes de incremento anual se sitúan alrededor del 8-9%, si exceptuamos el año - 1971 que fue un año en el que la actividad económica, mostró claros signos de recesión repercutiendo en el Principado - las noticias de la existencia de cólera en España, debiéndose el elevado porcentaje de incremento de 1972 a la menor base de 1971 (vid. cuadro número 10).

CUADRO NÚMERO 10

Gwh. FACTURADOS (1966-1972)

<u>Año</u>	<u>Gwh. facturados</u>	<u>% Incremento anual</u>	<u>1966 base 100</u>
1966	38.152	7,9	100,0
1967	41.556	8,9	108,9
1968	45.468	9,4	119,2
1969	49.846	9,6	130,7
1970	53.349	7,0	139,8
1971	53.541	0,3	140,3
1972	62.000	15,8	162,5

FUENTES: F.H.A.S.A.

Elaboración propia.

La respuesta del sector a la demanda, se ha concretado en los siguientes aspectos:

a) Producción

Las cifras de producción de energía hidroeléctrica no siguen una evolución regular y sostenida, evidenciando cambios de tendencia interanuales (vid. cuadro número 11). - La explicación de este fenómeno reside en el hecho de que las instalaciones de las centrales productoras no han experimentado transformaciones básicas durante los últimos años, lo cual ha hecho depender su producción fundamentalmente de las variaciones pluviométricas y de la política comercial de "Forces Hidroeléctriques d'Andorra, S.A.".

CUADRO NÚMERO 11

PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA EN ANDORRA (en kwh.) (1965-1972)

<u>Año</u>	<u>Kwh.</u>
1965	107.074.000
1966	91.640.000
1967	101.690.000
1968	86.660.000
1969	87.032.000
1970	88.948.000
1971	86.672.600
1972	110.858.700

FUENTE: F.H.A.S.A.

b) Importaciones y exportaciones.

Como consecuencia de la evolución creciente de la demanda y de las variaciones de la producción de energía eléctrica y de la estacionalidad del consumo (x) las cifras de importaciones y exportaciones de energía eléctrica manifiestan una tendencia irregular con alzas y bajas en función de la demanda y de los recursos hidráulicos.

Las importaciones de energía provienen de España y en concreto de la empresa Hidroeléctrica de Cataluña, dado que sus precios son más favorables, que los franceses. En este sentido, cabe decir con respecto a España que, la capacidad firme contratada se realiza al precio de 2.000 Ptas./Kw. y año, situada en barras de la central productora. La

(x) La estacionalidad del consumo, ligada a la afluencia de visitantes al Principado y a las condiciones climáticas, comporta unos elevados cortes sociales por cuanto las instalaciones han de estar adaptadas a los momentos de máxima intensidad de la demanda. Todo ello implica que existan unos meses con superávit de energía y otros con déficit. En el primer caso, queda el recurso de la exportación de energía o bien el recurso del desaprovechamiento de la misma, vertiendo el agua al río, por ejemplo, mientras que en el segundo caso son necesarias las importaciones contratadas y la energía de socorro.

energía adquirida con cargo a la reserva de potencia, de la que puede disponerse libremente durante todo el año, tiene un precio de 0,38 Ptas./Kwh. Además debe tenerse tambien presente las pérdidas por transporte (2% por cada 100 Km.) y un peaje (55 Ptas. por cada 100 Km. y Kw. de potencia contratada). El consumo que supera esta capacidad firme, está considerada como energía de socorro y facturada a 2,10 Ptas./Kwh., en barras de la central (x) precio mucho más elevado, que puede ser interpretado como una penalización a la falta de previsión de la empresa compradora, en beneficio de la empresa vendedora.

A pesar de que en cifras absolutas el saldo de la balanza comercial referida a la energía eléctrica muestre un balance favorable a Andorra, la diferencia existente entre las tarifas percibidas por España y Andorra, hace que en términos monetarios dicho saldo favorable vaya disminuyendo a medida que van aumentando las importaciones en relación a las exportaciones (vid. cuadro número 12). Este hecho supone un trasvase de beneficios de F.H.A.S.A. a Hidroeléctrica de Cataluña a través de los diferentes precios abonados y percibidos como contrapartida de la energía eléctrica suministrada.

(x) Esta información se ha obtenido del informe facilitado por el "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra".

CUADRO NÚMERO 12EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA (1965-1972)

Año	<u>Exportaciones (en Mwh.)</u>			<u>Importaciones</u>	<u>Saldo</u>
	<u>A Francia</u>	<u>A España</u>	<u>Total</u>	(En Mwh.)	(En Mwh.)
1965	47.058	29.505	76.563	7.736	68.827
1966	32.998	24.120	57.118	8.307	48.411
1967	41.048	21.390	62.438	10.367	52.071
1968	27.769	15.344	43.113	9.261	33.852
1969	31.942	12.041	43.893	12.035	31.948
1970	45.928	10.783	56.711	28.839	27.872
1971	30.787	8.549	39.336	20.209	19.127
1972	43.752	5.623	49.375	14.903	34.472

FUENTE: F.H.A.S.A.

En este sentido, de seguir la actual tendencia en el consumo y en el supuesto de que el año 1974 sea un año de normalidad pluviométrica, el saldo monetario entre las exportaciones y las importaciones, resultará equilibrado, corriendose el riesgo a partir de dicho año, de que el coste de las importaciones supere a los ingresos derivados de las exportaciones.

c) Tarifas

Como indica J. GRIFOLL, "En el caso de la industria eléctri-

ca el tema de las tarifas es central. En términos económicos la explicación es muy sencilla: la demanda de electricidad es, dentro de unos márgenes relativamente amplios, rígida: es decir tiene una elasticidad-precio muy pequeña o casi nula. Esto es debido a que la competencia que - pueden hacerle otras formas de energía es muy pequeña, excepto quizás en ciertos sectores domésticos (calefacción, p.e.) y en ciertos sectores industriales (horno, etc.)(x).

Las dificultades e inconvenientes a corto plazo de la sustitución de la electricidad por otras fuentes de energía, ha favorecido este creciente y continuado incremento de consumo que además ha tenido como factor favorable la aplicación de unas tarifas bajas, notablemente inferiores a las facturadas en Francia y España (xx), y diferentes según los diferentes usos de la energía eléctrica.

(x) J. GRIFOLL, "Informe en torn a l'Andorranització de la Producció i Distribució d'Energia Eléctrica al Principat d'Andorra", "Centre d'Estudis i Planificació", Barcelona, 1973, p. 7.

(xx) Aunque el gas propano por ejemplo, esté dotado de un mayor poder calorífico, en muchos casos, los consumidores han preferido la electricidad, tanto por el motivo de su menor precio, como por la consideración de una serie de ventajas adicionales y el mantenimiento de unas rutinas de consumo.

Por otra parte, estas tarifas bajas han posibilitado la traslación de los excedentes potenciales, que hubiera podido tener la industria hidroeléctrica andorrana hacia otros sectores y hacia los consumidores finales, ofreciendo a los primeros la posibilidad de incrementar sus beneficios como consecuencia del bajo coste de uno de los inputs que utilizan, y haciendo que las tarifas eléctricas no repercutieran de forma notable en el incremento del coste de la vida de los segundos.

B) Creación de un sector distribuidor de combustibles líquidos

Los combustibles líquidos consumidos en Andorra son de origen exterior, penetrando en el Principado mayoritariamente a través de la aduana francesa.

En el cuadro número 13 se detalla el consumo de carburantes entre 1963 y 1971, así como sus índices de crecimiento respectivos, tomando como base el año 1963 (x). Como pode

(x) Utilizamos las cifras del cuadro número 13 porque ofrece la serie más larga que hemos podido obtener. Sin embargo, las cifras indicadas deben ser observadas con cautela, siendo válidas fundamentalmente como tendencia. Los motivos residen en el hecho de que las cifras que han podido recogerse en la "Casa de la Vall" no coinciden con las citadas, aunque en las mismas también se hace patente la evolución creciente de las importaciones de carburantes líquidos, tal como se muestra en el cuadro adjunto, si bien las entradas de aceites minerales observan una disminución en 1972.

ENTRADAS DE CARBURANTES Y ACEITES MINERALES (1970-72)

<u>Año</u>	<u>Gasolina</u>		<u>Gas-oil</u>		<u>Aceite mineral</u>	
	<u>Litros</u>	<u>Índice</u>	<u>Litros</u>	<u>Índice</u>	<u>Litros</u>	<u>Índice</u>
1970	20.061.450	100,00	12.325.072	100,00	380.793	100,00
1971	22.711.847	112,20	14.255.282	115,41	415.029	108,99
1972	24.017.020	119,71	15.765.302	127,91	348.883	91,62

FUENTE: "Casa de la Vall"

Elaboración propia

mos observar, el consumo de carburantes se ha triplicado, aumentando mucho más rápidamente el consumo de gas-oil que el de gasolina, aunque el consumo de ésta continúa superando al de gas-oil en términos absolutos.

CURSO NÚMERO 13

CONSUMO DE CARBURANTES (En toneladas)

Año	<u>Gasolina</u>	<u>Índice</u>	<u>Gas-oil</u>	<u>Índice</u>	<u>Total</u>	<u>Índice</u>
1963	6.292,27	100,00	3.984,62	100,00	10.276,89	100,00
1964	7.345,16	116,73	4.710,34	118,21	12.055,50	117,30
1965	8.334,00	132,44	6.047,40	151,76	14.381,40	139,93
1966	9.726,83	154,58	6.793,04	170,48	16.529,87	160,84
1967	11.285,89	179,36	8.395,92	210,70	19.681,81	191,52
1968	13.184,58	209,53	9.502,15	238,47	22.686,73	226,75
1969	15.046,08	239,12	10.476,31	262,91	25.522,39	248,34
1970	15.898,29	252,66	12.802,75	321,30	28.701,05	279,27
1971	16.811,91	267,18	14.188,17	356,07	31.000,17	301,64

FUENTE: B. ADELLACH, R. GANYET: "Xarxa de nous vials a la Parròquia d'Andorra". Document núm. 2.

Elaboración propia

Además de satisfacer la demanda de productos energéticos, los combustibles líquidos tienen una importancia fundamental en la economía andorrana, por cuanto son la principal fuente de

recursos presupuestarios. En este sentido, podemos ver la evolución de los ingresos procedentes del impuesto sobre el consumo de carburantes, entre 1963 y 1972, en el cuadro número 14 de cuya observación puede verse como los ingresos han seguido una tendencia creciente sin oscilaciones, multiplicándose por 3,3 en el plazo de 10 años.

CUADRO NÚMERO 14

INGRESOS PROCEDENTES DEL IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE CARBURANTES
 (1963-1972)

<u>Año</u>	<u>Pesetas</u>	<u>Índice</u>
1963	33.099.520	100,00
1964	42.101.053	127,2
1965	44.620.813	134,8
1966	50.492.558	152,5
1967	59.981.198	181,2
1968	66.961.929	202,3
1969	75.064.502	226,8
1970	85.373.541	257,9
1971	91.664.376	276,9
1972	109.398.348	330,5

FUENTE: Presupuestos de "Casa de la Vall"
 Elaboración propia

C) Creación de un sector distribuidor de combustibles gaseosos

El resto de las necesidades energéticas del Principado se cubre a partir de los combustibles gaseosos, todos ellos de procedencia exterior, por lo que las tareas del sector en el interior se limitan únicamente a su distribución.

De hecho, existen en Andorra cuatro empresas dedicadas al envasado o a la distribución de gas mediante canalizaciones, de las cuales solamente dos están inscritas en la C.A.S.S. Desde el punto de vista del número de asalariados y de los salarios percibidos, la evolución entre 1969 y 1972 se expone en el cuadro número 15.

CUADRO NÚMERO 15

DISTRIBUCIÓN DE GAS: EMPRESAS, ASALARIADOS Y SALARIOS (x)

Año	Núm. em- presas	Núm. me- dio asa- lariados	1969		1969		Salarios medios	1969 base 100
			base 100	Volumen total de salarios	base 100	base 100		
1969	2	15	100	897.215	100	5.201	100	
1970	2	15	100	1.000.245	111	5.470	105	
1971	2	15	100	1.046.795	117	5.819	119	
1972	2	16	107	1.676.090	187	8.979	173	

(x) Estas cifras deben considerarse solamente como indicadores de una tendencia por cuanto, según cifras recogidas directamente, una sola de las empresas censadas tiene más trabajadores de los que realmente constan en las oficinas de la C.A.S.S.

FUENTE: C.A.S.S.

Elaboración propia

La distribución del gas se hace mediante bombonas (el gas butano), depósitos cisterna o canalizaciones (el gas propano), siendo este último sistema el que presenta mayores posibilidades de cara al futuro.

Disponen de gas mediante canalizaciones: Pas de la Casa, Soldeu, Encamp, La Massana, así como diversas urbanizaciones, permaneciendo sin las debidas autorizaciones del "M.I. Consell General" los núcleos urbanos de Andorra y Les Escaldes, debido a que en este caso el índice de peligrosidad y las necesidades de disponer de unas instalaciones con las debidas garantías de seguridad son mucho mayores.

Dada la peligrosidad de las instalaciones de gas, si no se someten a controles periódicos, el "M.I. Consell General" aprobó la "ordinació" número 4 de fecha 4 de Julio de 1969, en la que se dan normas obligatorias, en todo el territorio del Principado, para evitar los posibles daños a personas o a bienes que pudieran ser causados por: "almacenamiento, instalaciones, distribución, transporte, utilización o consumo de gas natural o licuado de petróleo o de cualquier otro tipo y de una capacidad superior a $0,1 \text{ m}^3$ " o en cantidades que excedieran a 2 botellas de 13 kg. en serie, indicando que se habrán de observar las normas dictadas en Francia o España, según el origen del gas o del material empleado en las instalaciones, reservándose el "M.I. Consell General" el derecho de autorizar tanto las instalaciones como las revisiones pertinentes, así como de

sancionar a los propietarios que no cumplan las normas aprobadas.

La distribución de gas en cisternas o bombonas se efectúa en todo el territorio del Principado y se lleva a cabo por parte de las empresas concesionarias.

A N E X O

PRODUCCION Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA.

CUADRO NÚMERO 1PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (1965 a 1972) (en Kwh)

	1965	1966	1967	1968
Producción central Escaldes	110.305.000	93.751.000	103.971.000	89.244.000
Consumo propio	- 491.000	- 471.000	- 461.000	- 431.000
Pérdidas transformación 6/110 kv.	- 840.000	- 580.000	- 720.000	- 490.000
Pérdida neta 6/110kv (Andorra)	- 1.100.000	-1.060.000	-1.100.000	-1.060.000
Producción neta	107.874.000	91.640.000	101.690.000	86.660.000
Energía adquirida a HEC (110kv.A)	7.736.000	8.307.000	10.367.000	9.261.000
Pérdidas Adraill-Escaldes	- 47.000	- 50.000	- 63.000	- 56.000
Energía vendida a HEC (a 110 kv)	-29.505.000	-24.120.000	-21.390.000	-15.344.000
Energía vendida a EDF (a 110 kv)	-47.058.000	-32.998.000	-41.048.000	-27.769.000
Energía suministrada a Andorra (a 110 kv)	39.000.000	42.779.000	49.556.000	52.752.000
Pérdidas de transformación 110/20 6 kv y red de M.T. y B.T.	-3.387.000	-4.143.000	-7.359.000	-6.612.000
Energía suministrada a los abonados	35.613.000	38.636.000	42.197.000	46.140.000
Energía no pagada	- 264.000	- 484.000	- 641.000	- 672.000
Energía facturada a los abonados	35.349.000	38.152.000	41.556.000	45.468.000

CUADRO NÚMERO 1 (Continuación)

	1969	1970	1971	1972
Producción central Escaldes	.89.244.000	91.000.000	88.651.200	113.332.600
Consumo propio	- 642.000	- 452.000	- 508.600	- 523.900
Pérdidas transformación 6/110 kv.	- 570.000	- 800.000	- 570.000	- 850.000
Pérdida neta 6/110 kv (Andorra)	- 1.000.000	- 800.000	- 900.000	-1.100.000
Producción neta	- 87.032.000	88.948.000	86.672.600	110.858.700
Energía adquirida a HEC (110kv A)	12.035.000	28.839.000	20.209.000	14.903.100
Pérdidas Adrall-Les Escaldes	- 76.000	- 176.000	- 125.000	- 90.000
Energía vendida a HEC (a 110 kv)	-12.041.000	-10.783.000	-8.549.449	-5.623.470
Energía vendida a EDF (a 110 kv)	-31.942.000	-45.928.000	-30.797.300	-43.752.600
Energía suministrada a Andorra (a 110 kv.)	55.008.000	60.900.000	67.419.851	76.295.730
Pérdidas de transformación 110/20 6 kv y red de M.T. y S.T.	- 4.409.000	-7.152.000	-12.912.358	-13.295.730
Energía suministrada a los abonados	50.599.000	53.748.000	54.707.493	63.000.000
Energía no pagada	- 753.000	- 399.000	- 966.587	-1.000.000
Energía facturada a los abonados	49.846.000	53.349.000	53.540.906	62.000.000

NOTAS: 1) La energía facturada en 1971 y 1972 a los abonados no se corresponde con la suministrada a Andorra. Este hecho es debido probablemente a un desplazamiento introducido por el cambio de sistema en la facturación.

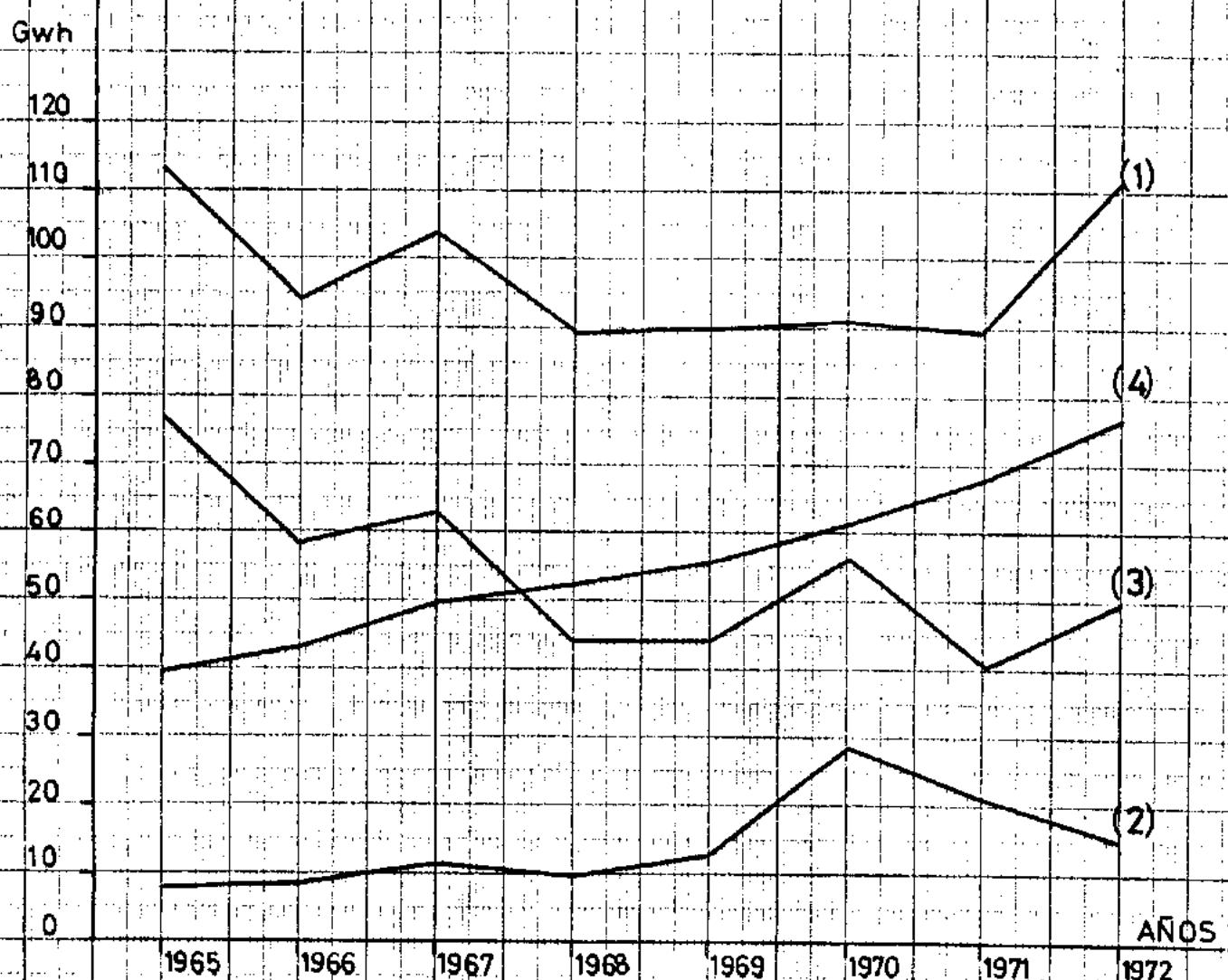
2) En 1971 y 1972 se registró un fuerte incremento en las partidas ITR 110/20 - 6 kv. y en las redes de distribución.

3) Sería necesario efectuar una comprobación de los contadores, de los grupos y de las líneas.

GRAFICO N° 1

ELECTRICIDAD (CIFRAS EN Gwh)

- 1 — PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL DE ESCALDES
- 2 — IMPORTACIONES
- 3 — EXPORTACIONES
- 4 — ENERGIA OFRECIDA A ANDORRA



FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE F.H.A.S.A.

2.3 EL SECTOR DEL TRANSPORTE

2.3.1 Definición del sector

Incluiríamos dentro del sector del transporte a aquel conjunto de actividades cuya finalidad es el traslado de personas o mercancías.

En el caso andorrano, las necesidades de transporte de mercancías, surgidas tanto por falta de producción interior como por la excepcional situación de Andorra en la circulación comercial internacional, y las necesidades de transporte de personas que se dirigen al Principado o salen del mismo en dirección a los estados vecinos, por motivos laborales, comerciales o turísticos, confieren al sector una importancia especial potenciada por el elevado grado de dependencia exterior del Principado.

El incremento del número de visitantes que ha observado Andorra durante los últimos años (x) y el desarrollo de la actividad de los sectores comercial y de la hostelería (xx) que se han concretado en incrementos en las cifras de mercancías importadas, han ido configurando un sector del transporte

(x) Vid. primera parte, capítulo 2.

(xx) Vid. segunda parte, capítulo 1.

en el interior del Principado que, es complementado por el sector correspondiente desarrollado en los estados vecinos y que va acompañado por el transporte privado, especialmente de viajeros (x).

2.3.2 Respuesta del sector a la demanda

A la vista de las necesidades de transporte en el Principado ha ido desarrollándose el sector con el fin de cubrir las mismas. Así el año 1973 podían contarse en el Principado 70 establecimientos dedicados a cubrir la demanda de transporte, tanto de personas como de mercancías. Tales establecimientos se dividían de la forma indicada en el cuadro - número 16. Respecto al mismo, debe señalarse que en el epígrafe "otros transportes" dentro del apartado correspondiente al transporte de viajeros, se incluyen tanto aquel tipo de transporte de un marcado carácter estacional (transporte de excursionistas a los lugares pintorescos del Principado y teleféricos) como el transporte de carácter familiar (se han contabilizado 30 taxis) cuya actividad principal se centra en el

(x) Respecto a la importancia que ha representado el automóvil privado para el desarrollo de la economía andorrana, J. SERMET afirma: "De hecho es el desarrollo del automóvil el elemento que ha forzado la puerta de Andorra. Y con el automóvil entraron en el Principado todas las novedades de la vida contemporánea", Vid. op. cit., p. 49.

traslado de personas, evidenciando una gran actividad en especial durante los meses de verano, al amparo de sus tarifas que no son demasiado elevadas en relación al transporte público de viajeros.

CUADRO NÚMERO 16

ESTRUCTURA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE (1973)

<u>Tipo de transporte</u>	<u>Número de establecimientos</u>
Transporte de mercaderías	30
Transporte de viajeros:	
. Transporte público	3
. Otros transportes	37
TOTAL	70

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. CULLELL), op. cit., p. 566.

Por todo lo dicho y teniendo en cuenta que entre el transporte de mercaderías y el transporte público de viajeros suman aproximadamente el 80% del personal ocupado en el sector, y habida cuenta de la poca importancia que como empresa tienen los demás transportes (carácter marcadamente estacional o complementario de otras actividades, estructura familiar, etc.), en el estudio del sector centraremos nuestra atención en el transporte de mercancías y en el transporte público de viajeros.

A) Creación de un sector del transporte

1) Transporte de mercancías

La situación geográfica del Principado (x) y el trazado de las redes ferroviarias de los estados vecinos cuyas estaciones quedan alejadas unos 50 km. de Andorra, son los elementos que han determinado que el único medio utilizable para trasladar al Principado la gran cantidad de mercancías que precisa, sea desde su lugar de origen, sea desde alguna estación de ferrocarril o de la terminal de alguna agencia de transportes de otro país, haya sido el transporte por carretera y el vehículo utilizado el camión.

Dado que el transporte de mercancías en el interior del Principado es efectuado fundamentalmente por el propietario de las mismas o por su comprador sin que ello genere una demanda al sector del transporte, en el estudio del mismo incluiremos únicamente el transporte de mercancías desde

(x) En relación a la situación del Principado, A.L. SANGUIN afirma que no es "ni un punto óptimo de comunicaciones, ni un cerrojo, ni un nudo estratégico; dicho de otra forma, su posición no interesa a sus vecinos puesto que ellos no les incomodan en sus relaciones sobre una frontera en la que ... no tiene ningún peso político y en la que no ocupa más que una situación secundaria y marginal", vid. op. cit., p. 36.

y hacia el exterior por cuanto dicha actividad, por regla general, no es efectuada por los propietarios sino que es encomendada a las agencias de transporte del Principado.

El transporte de las mercancías que entran en el Principado es efectuado mayoritariamente por los transportistas andorranos, que poseen ciertas ventajas en relación a los transportistas de los estados vecinos, y de una forma especial respecto a los franceses. Los motivos de esta situación, son fundamentalmente, los siguientes: a) Los salarios andorranos pagados en el sector están situados por debajo de los franceses y son bastante parecidos a los pagados en España; b) Las agencias de transporte andorranas pueden adquirir camiones con una baja carga fiscal y, además, tienen posibilidades de elegir cualquier marca y tipo; c) La inexistencia de cargas impositivas en el Principado permite ofrecer tarifas menores; y d) En Andorra los carburantes tienen un coste bastante inferior al de los países vecinos (x). Por tales razones, los competidores no andorranos han tomado medidas para limitar las ventajas de los transportistas del Principado. En este sentido, Francia ha impuesto limitaciones a los transportistas andorranos permitiéndoles circular únicamente en el territorio francés.

(x) Vid. segunda parte, capítulo número 2.

mente por la denominada "zona corta" (x).

En relación con el alcance de las actividades del sector, puede afirmarse que es posible transportar mercancías desde y hacia todos los puntos de Europa, aunque para ello a menudo es necesario establecer combinaciones con agencias de transporte de los estados vecinos. Los sistemas empleados por el sector en Andorra son, a) los viajes periódicos en días determinados y b) el alquiler de camiones cuando la mercancía disponible para ser transportada resulta suficiente para cubrir los gastos de transporte y el beneficio del empresario.

La evolución del sector puede examinarse a partir del tráfico de camiones por las fronteras francesa y española, y del número de toneladas de mercancías que han pasado por las aduanas correspondientes (vid. cuadros números 17 y 18).

(x) La limitación del transporte a la denominada "zona corta" consiste en no permitir a los transportistas andorranos trasladar sus mercancías más allá de unas determinadas zonas, situadas aproximadamente a unos 250 Km. del Principado, con lo que la parte más costosa del transporte -la zona de los Pirineos- debe ser efectuada por los camiones andorranos, reservando el resto del trayecto a los transportistas franceses. Información facilitada por profesionales del sector.

CUADRO NUMERO 17TUNELADAS IMPORTADAS Y TRAFICO DE CAMIONES POR LA ADUANA
FRANCESAS (1960-1970)

<u>Año</u>	<u>Camiones</u>	<u>Indice</u>	<u>Toneladas</u>	<u>Indice</u>
1960	2.394	100	12.452	100
1961	3.260	136	17.349	139
1962	3.380	141	19.601	157
1963	4.200	175	23.903	192
1964	5.200	217	28.604	230
1965	8.068	337	48.028	386
1966	9.072	379	57.933	465
1967	9.700	405	57.079	458
1968	10.020	419	42.564	342
1969	10.550	441	51.033	410
1970	11.200	468	61.383	493

FUENTE: 1960-1967: "Ministère de l'équipement et du logement", francés.

1968-1970: A. PUIG, op. cit., p. 49.

Elaboración propia

Casi en su totalidad el tráfico de camiones por la frontera francesa está cubierto por vehículos andorranos que salen del Principado sin carga y posteriormente penetran al

mismo con mercancías procedentes de Francia (x).

Como puede apreciarse en el cuadro número 17, el número de camiones que ha pasado por la aduana francesa se ha multiplicado en el período 1960-1970 por 4,68 y el de toneladas importadas por 4,93, lo cual indica que el tonelaje de los camiones ha variado muy poco en dicho período, lo que es en buena medida explicable por las condiciones difíciles del trayecto, que no permiten la circulación en condiciones óptimas a los camiones de gran tonelaje. La tasa de crecimiento medio anual del tráfico de camiones ha sido de un 16,5% y la de toneladas entradas de un 17%, lo que es un buen índice de la expansión tanto del sector del transporte en el Principado, como de su actividad económica general.

Respecto a la aduana española, la evolución se describe en el cuadro número 18.

(x) Vid. MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, "Liaison routière permanente entre Andorre et la France", Diciembre de 1968, p. 8. A. PUIG, refiriéndose a esta misma cuestión considera que el tráfico de camiones por la aduana francesa "está constituido, esencialmente, por un 99,5% de vehículos andorranos, transportando mercancías hacia Andorra y partiendo rápidamente hacia Francia. Este tráfico muestra una relativa constancia a lo largo del año, circulando en promedio unos veinte camiones diarios en invierno y 30 en verano", vid. op. cit., p. 49.

CUADRO NUMERO 18

TONELADAS IMPORTADAS Y TRAFICO DE CAMIONES
POR LA ADUANA ESPAÑOLA (1967-1972)

Año	Camiones	Indice	Toneladas	Indice
1967	33.840	100	86.340	100
1968	29.741	88	97.138	110
1970	30.000	89	82.580	96
1971	37.487	111	88.499	103
1972	42.011	124	124.522	144

NOTA: No se dispone de datos para el año 1969.

FUENTE: J.M. MERCADER, datos no publicados.
 Elaboración propia

Del análisis del cuadro número 18 puede deducirse que la evolución del tráfico de camiones y, en consecuencia, de la cifra correspondiente a las toneladas importadas, muestra una evolución mucho más irregular que en el caso de la aduana francesa. La cifra de camiones entrados en Andorra, así como el tonelaje que han transportado tales camiones, es superior en el caso de la aduana española, lo cual es explicable a partir de la consideración del tipo de mercancías importadas de España, que por lo general incluyen mercancías con poco valor por unidad de peso (cemento, p.e.), dado que acostumbran a tener un precio inferior al que rige en Francia.

Por otra parte, debe destacarse el hecho de que - los camiones que circulan por la aduana española son, en promedio, de un tonelaje inferior a los que entran en Andorra por la aduana francesa. Los primeros muestran un tonelaje - inferior a las tres toneladas por camión, de promedio, mientras que en el caso de los camiones entrados en Andorra por la aduana francesa se aproximan, el año 1970, a las 5,5 - Tm. por camión de promedio. Este hecho puede explicarse por: a) el menor tonelaje y calidad de los camiones españoles en relación a los del resto de Europa, b) el hecho de que aproximadamente el 50% de los camiones que circularon por la aduana española eran de tal nacionalidad y c) porque la mayoría de carburantes importados por el sector energético andorrano son de procedencia francesa, y los camiones que los transportan acostumbran a ser de gran tonelaje (x).

La entrada de mercancías en el Principado está sometida al fenómeno estacional provocado por la desigual distribución mensual de la demanda y por las condiciones climáticas de Andorra.

En relación con el problema de la estacionalidad, se dispone de datos mensuales sobre los camiones que circu-

(x) Vid. segunda parte, capítulo 2.

laron por la aduana española durante el año 1972 (vid. cuadro número 19) y de las mercancías importadas de Francia durante el año 1971.(x)

Examinando la información disponible, puede observarse como por la aduana española la estacionalidad correspondiente al año 1971 es relativamente baja, siendo los meses de mayor tráfico julio y agosto, y los de menor actividad enero y febrero. Por la aduana francesa, los meses de enero, febrero, abril, noviembre y diciembre fueron los que observaron un menor movimiento de mercancías. Esta mayor estacionalidad de la aduana francesa está motivada, entre otras razones, por las dificultades de acceso desde Francia al Principado durante los meses de invierno, en que las carreteras están interrumpidas por la nieve o las condiciones de circulación son difíciles, por lo cual los transportistas se ven forzados a llegar a Andorra a través del territorio español.

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Coordinació i Planificació de les Valls d'Andorra (C. CHMPS), op. cit., p. 84

CUADRO NÚMERO 19

CAMIONES PARA LA ADUANA ESPAÑOLA POR NACIONALIDAD Y POR MESES. Año 1972

MESES	ENTRADAS						SALIDAS						TOTAL					
	Espa- ñoles	%	Resto	%	TOTAL	%	Espa- ñoles	%	Resto	%	TOTAL	%	Espa- ñoles	%	Resto	%	TOTAL	%
ENERO	409	3,60	417	4,25	826	3,90	475	4,18	496	5,26	971	4,67	884	3,89	913	4,74	1797	4,28
FEBRERO	525	4,61	581	5,92	1106	5,22	616	5,42	634	6,72	1250	6,01	1141	5,01	1215	6,31	2356	5,61
MARZO	766	6,73	789	8,03	1555	7,33	926	8,14	870	9,22	1796	8,63	1692	7,44	1659	8,61	3351	7,90
ABRIL	953	8,38	608	8,23	1761	8,31	1023	8,99	850	9,00	1873	9,00	1976	8,68	1658	8,61	3634	8,65
MAYO	1364	11,99	860	8,75	2224	10,49	1467	12,94	916	9,71	2383	11,45	2831	12,44	1776	9,22	4607	10,97
JUNIO	1023	8,99	796	8,10	1819	8,58	1088	9,57	798	8,46	1886	9,26	2111	9,28	1594	8,28	3705	8,82
JULIO	1250	10,99	1037	10,56	2287	10,79	1234	10,85	1008	10,68	2242	10,77	2484	10,92	2045	10,62	4529	10,78
AGOSTO	1359	11,94	1126	11,46	2485	11,72	1162	10,22	924	9,79	2086	10,02	2521	11,08	2050	10,64	4571	10,88
SEPT.	1146	10,07	960	9,77	2106	9,93	953	8,38	806	8,54	1759	8,45	2099	9,23	1766	9,17	3865	9,20
OCTU.	973	8,55	903	9,19	1876	8,85	884	7,77	797	8,45	1661	8,08	1857	8,16	1700	8,83	3557	8,47
NOVI.	833	7,32	755	7,69	1588	7,49	823	7,24	678	7,18	1501	7,21	1656	7,28	1433	7,44	3089	7,35
DICI.	777	6,83	790	8,04	1567	7,39	723	6,34	660	6,98	1383	6,65	1500	6,59	1450	7,53	2950	7,01
TOTAL	11378	100	59322	100	21200	100	11374	100	9437	100	20811	100	22752	100	19259	100	42011	100

FUENTE: Aduana de la Seu d'Urgell
Elaboración propia

2) Transporte de viajeros

a.- Transporte interior

El transporte interior de personas está cubierto - por la "Unió de transports urbans", cooperativa creada a partir de la unión de distintos transportistas que efectuaban sus servicios independientemente entre sí, con el fin de evitar duplicidad en sus líneas y para incrementar el rendimiento de sus inversiones.

El resultado de la unión de los diferentes transportistas ha sido la creación de un monopolio del transporte urbano que dispone de 58 vehículos, aunque no circulan simultáneamente, con una capacidad total aproximada de 1.200 plazas de viajeros sentados. El total de billetes vendidos diariamente puede situarse alrededor de los 3.000 de promedio, aunque no ha podido obtenerse su distribución por trayectos.

Sin embargo, por la información recibida, puede afirmarse que en relación al total de viajeros transportados, la línea principal es la que transcurre entre Andorra la Vella y Les Escaldes, los dos núcleos urbanos del Principado - en los que se concentra la mayor parte del comercio andorrano. Dicha línea, absorbe aproximadamente el 80% de las personas transportadas por la "Unió de transports urbans" y la salida de vehículos es continua. En orden de importancia le sigue -

el trayecto Encamp-Sant Julià de Loria, con un promedio aproxi-
mado de 60 salidas diarias, lo que equivale a un intervalo
de 10 minutos entre cada salida. En tercer lugar figura el -
trayecto Andorra la Vella-Ordino con unas 25 salidas diarias
o una periodicidad aproximada de un vehículo cada media hora.
Los demás trayectos (Andorra la Vella-Canillo, Andorra la Ve-
lla-Arinsal, Andorra la Vella-Llorts y las prolongaciones -
hasta el Pas de la Casa) realizan unos cuatro trayectos dia-
rios (x).

Aunque el transporte interurbano de personas es de gran importancia para la economía del Principado y el número de personas que utilizan el servicio es bastante elevado, debe destacarse que la calidad del mismo acusa deficiencias no
tables, toleradas por la falta de "Ordinacions" que regulen
la forma en que se han de cubrir las líneas, la periodicidad
efectiva de las salidas y las tarifas percibidas. Además, por cuestiones de rentabilidad de la explotación y con el fin de efectuar los trayectos con mayor rapidez queda al margen del servicio el núcleo urbano de Les Escaldes-Engordany, en el -
que habitan un elevado número de trabajadores.

b.º Transporte exterior

Aunque en Andorra el medio de transporte más utili

(x) Información facilitada por profesionales del sector.

zado es el vehículo particular, un cierto número de personas utilizan los transportes colectivos, que enlazan el Principado tanto con los núcleos urbanos de los países vecinos como con las grandes ciudades de los mismos.

La cifra de viajeros transportados por las empresas que operan en Andorra se detalla en el cuadro número 20, de cuya observación merece destacarse la importancia, del trayecto Andorra-La Seu d'Urgell, si bien debe tenerse presente que en el mismo se incluyen tanto los trabajadores (x) o compradores que se trasladan diaria o periódicamente al Principado como los visitantes que no disponen de vehículo propio.

Además, debe destacarse la fuerte demanda observada en el primer año de funcionamiento del trayecto Andorra-Barcelona, lo cual refleja el hecho del peso específico de los visitantes procedentes de Barcelona en el conjunto de visitantes que recibe el Principado.

(x) Según informaciones recibidas, el número de trabajadores residentes en la Seu d'Urgell que diariamente se trasladan al Principado con fines laborales, oscila alrededor de 600.

CUADRO NÚMERO 20NUMERO DE VIAJEROS TRANSPORTADOS

Año	Andorra Seu Ur- gell	Andorra Andorra Toulouse	Andorra Aix les Thermes	Andorra Hospitallet	Andorra Barcelona	Andorra La Tour de Carol
1969	155.000	840	3.900	9.100	-	8.715
1970	153.000	1.100	4.100	9.650	-	7.170
1971	134.000	920	4.300	10.100	-	8.715
1972	160.000	1.300	4.600	11.500	30.000	10.250

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por profesionales del sector.

Por lo que se refiere al tráfico total de autocares por la frontera española, su evolución ha manifestado pocas alteraciones entre los años 1967 y 1972. Los elementos destacables son la baja respecto a 1967 observada el año 1968 y la posterior recuperación, llegándose a emplear, por primera vez, en 1972 la cifra de 1967. El tráfico de autocares es mayor por lo que se refiere a los no españoles (entre los cuales debe señalarse que la mayoría son andorranos) en relación a los autocares españoles, si bien la proporción de estos últimos va aumentando durante los últimos años como consecuencia de los viajes al Principado, especialmente los fines de semana y los "puentes" (vid. cuadro número 21). El salto que se observa en la participación de los autocares españoles entre 1971 y 1972 es debido en buena medida a la inauguración de la línea Andorra-Barcelona,

que mostró una gran actividad en su primer año de funcionamiento como consecuencia de la fuerte demanda de plazas.

La evolución del número de autocares contabilizados por la frontera española no muestra oscilaciones demasiado acentuadas, si bien los mismos van perdiendo importancia en relación al total de vehículos que pasan por los puestos aduaneros, lo cual es un índice de la mayor importancia del transporte privado frente al transporte colectivo.

El análisis del tráfico mensual por la aduana española muestra una cierta estacionalidad (vid. cuadro número 23). Toman do datos de 1972 puede observarse que los meses de mayor tráfico de autocares fueron mayo, junio y agosto, y los de menor tráfico, enero y febrero. Tal estacionalidad presenta características distintas si se comparan los autocares españoles que han pasado por los puestos de control de la Seu d'Urgell y los que englobamos dentro del epígrafe "otras nacionalidades". Los meses de mayor tráfico para los primeros son los de mayo y octubre, es decir, meses que no coinciden con el período de las vacaciones estivales y que demuestran que el motivo principal del viaje es comercial y posiblemente turístico. Los autocares de "otras nacionalidades" acuden más intensamente al Principado durante los meses de julio y agosto, meses en que los motivos vacacionales son mucho más marcados.

Tal contrastación evidencia una distinta motivación pa-

CUADRO NÚMERO 21AUTOCARES CONTABILIZADOS EN LA FRONTERA ESPAÑOLA, POR NACIONALIDADES (1967-1972)

<u>Años</u>	<u>ENTRADAS</u>			<u>SALIDAS</u>			<u>TOTAL</u>			<u>TOTAL</u>			<u>TOTAL</u>			
	<u>Españoles</u>	<u>%</u>	<u>Resto</u>	<u>Total</u>	<u>Españoles</u>	<u>%</u>	<u>Resto</u>	<u>Total</u>	<u>Españoles</u>	<u>%</u>	<u>Resto</u>	<u>%</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>		
1967	3.313	44	4.249	56	7.562	100	3.233	43	4.366	57	7.649	100	6.596	43	8.615	57
1968	2.257	33	4.464	67	6.701	100	2.183	33	4.529	67	6.712	100	4.420	33	6.993	67
1969	2.254	32	4.688	68	6.942	100	2.275	33	4.658	67	6.933	100	4.529	33	9.346	67
1970	2.444	35	4.479	65	6.923	100	2.539	35	4.694	65	7.233	100	4.983	35	9.173	65
1971	2.901	42	4.026	58	6.927	100	2.964	39	4.551	61	7.515	100	5.865	41	8.577	59
1972	3.492	45	4.217	55	7.709	100	3.621	45	4.370	55	7.991	100	7.113	45	8.587	55

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C. CAMPS), op. cit. p. 165.

ra los visitantes españoles que acuden a Andorra en comparación con los de otros países. En los segundos el carácter turístico de la visita, parece más marcado que en los primeros, e incluyen a los autocares que se dirigen o que salen de España como consecuencia de sus vacaciones de verano y que hacen escala en el Principado motivados por sus características comerciales, por el hecho de conocer un nuevo país, por sus cualidades turísticas, etc.

En cuanto a la nacionalidad, los autocares contabilizados en la aduana española evidencian un predominio de los no españoles respecto a los matriculados en España, hecho que puede ser explicado entre otros motivos, por la elevada proporción de autocares con matrícula andorrana que realizan diariamente el trayecto Andorra-La Seu d'Urgell.

8) Demandas promovidas por el sector

La estructura del sector del transporte en Andorra demanda la participación de la actividad de otros sectores, de la acción oficial a través del Presupuesto y requiere una cierta mano de obra.

En cuanto a las instalaciones, éstas han sido satisfactorias en parte por el sector de la construcción y en parte a través de las importaciones, que además han proporcionado al sector los vehículos necesarios para el desarrollo de su actividad.

CUADRO NÚMERO 22

MIGRACIÓN DE AUTOCARES POR LA ADUANA ESPAÑOLA, POR NACIONALIDAD Y POR MESES. AÑO 1972.

MESES ENTRADAS SALIDAS TOTAL

	ESPA- ÑOLES			ESPA- ÑOLES			ESPA- ÑOLES			ESPA- ÑOLES			ESPA- ÑOLES			
	%	RESTO	TOTAL	%	RESTO	TOTAL	%	RESTO	TOTAL	%	RESTO	TOTAL	%	RESTO	TOTAL	%
Enero	153	4,38	315	7,47	468	6,07	202	5,58	285	6,54	488	6,11	355	4,99	601	7,00
Feb.	109	8,12	293	6,95	402	5,21	134	3,70	310	7,09	444	5,56	243	3,42	603	7,02
Marzo	289	3,28	340	8,06	629	8,16	243	6,71	363	8,31	606	7,58	532	7,48	703	8,19
Abri1	329	9,42	365	8,66	694	9,00	340	9,39	365	8,35	705	8,82	669	9,41	730	8,50
Mayo	319	9,14	364	8,63	683	8,86	532	14,69	393	8,99	925	11,58	651	11,96	757	8,82
Junio	322	9,22	248	5,88	570	7,39	337	9,31	370	8,47	707	8,85	659	9,26	618	7,20
Julio	399	11,43	404	9,58	803	10,42	292	8,06	479	10,96	771	9,65	691	9,71	863	10,28
Agto.	330	9,45	488	11,57	818	10,61	350	9,67	491	11,24	841	10,52	680	9,56	979	11,40
Sep.	354	10,14	400	9,49	754	9,78	306	8,45	392	8,97	698	8,73	660	9,28	792	9,22
Oct.	358	10,25	337	7,99	695	9,02	357	9,86	283	6,59	645	8,07	715	10,05	625	7,28
Nbre.	230	6,59	325	7,71	555	7,20	233	6,43	314	7,19	547	6,95	463	6,51	639	7,44
Dbre.	300	8,58	338	8,01	638	8,23	295	6,15	319	7,30	614	7,68	595	8,37	657	7,65
TOTAL	3492	100	4217	100	7709	100	3621	100	4370	100	7991	100	6567	100	15700	100

FUENTE: Aduana de la Seu d'Urgell
Elaboración propia.

La actividad del sector del transporte ha promovido - una demanda dirigida al sector energético y de forma especial - de productos derivados del petróleo.

Por otra parte, la evolución económica del Principado, la importancia creciente de la demanda exterior a la cual el sector comercial ha respondido con una intensificación de la circulación interior de mercancías y el hecho de que en los últimos años se haya observado una potenciación de la entrada de visitantes, ha exigido cada vez más la construcción de una red viaria que facilitara el proceso del transporte, desde y hacia el exterior, y en el interior del Principado, tanto de personas como de mercancías.

Por este motivo ha sido necesaria la construcción y modernización de la red de carreteras andorranas. Tal actividad - ha sido efectuada mediante la intervención del "M.I. Consell General", a partir de los ingresos recogidos a través de su débil estructura fiscal (x).

En relación a la mano de obra empleada en el sector, - la misma asciende a 273 personas, distribuidas tal como se indica en el cuadro número 23.

(x) Vid. Segunda parte, capítulo 2, op. 2.4

CUADRO NÚMERO 23

ESTIMACION DE LA MANO DE OBRA OCUPADA EN EL SECTOR
DEL TRANSPORTE (1973)

<u>Tipo de transporte</u>	<u>Mano de obra ocupada</u>	<u>% sobre el total de obra ocupada en el sector</u>
Transporte de mercaderías	132	48,4
Transporte de viajeros		
- Transporte público	81	29,7
- Otros transportes	60	21,9

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. CULLELL), op. cit. p. 566

Elaboración propia.

Como puede observarse en el cuadro número 23, en primer lugar en cuanto a importancia en relación a la mano de obra ocupada corresponde a las actividades destinadas al transporte de mercancías, que aproximadamente absorben la mitad del personal ocupado en el sector, seguido del transporte público.

Tal distribución de la mano de obra no debe sorprendernos si se tiene en cuenta la gran importancia del transporte de mercancías por camión en el proceso de circulación de las mis-

mas en el interior del Principado habida cuenta de su origen ma
yoritariamente exterior. Por otra parte el hecho de que, en oca
siones, los visitantes no dispongan de medios de locomoción pro
pios, confiere al transporte por autobús una especial significa
ción siendo el medio más asequible para el traslado de personas
al Principado.

2.4 INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES

2.4.1 Definición.

En este apartado incluiremos todas aquellas actividades e instalaciones cuya finalidad consiste en facilitar la realización de los procesos de distribución, producción y comunicación, surgidos como consecuencia del modelo de crecimiento de la economía andorrana.

Las necesidades de infraestructura se han visto particularmente potenciadas por el carácter estacional de las actividades comerciales y turísticas del Principado.

El nivel de satisfacción de las necesidades infraestructurales de Andorra no han alcanzado un nivel suficiente a causa del carácter específico del crecimiento andorrano y en particular por el poco peso de la política presupuestaria como consecuencia de la debilidad de la imposición fiscal en Andorra.

Las necesidades de infraestructura se han visto cubiertas por la iniciativa pública.

1. A partir de la explotación o realización directa del servicio o las instalaciones (teléfonos, carreteras, etc.).

2. A través de la concesión a los estados vecinos de la explotación del servicio (telégrafos, p.e.).

2.4.2 Respuesta a las necesidades de infraestructura.

A) Construcción de una red de carreteras.

El transporte de viajeros al Principado se efectúa mayoritariamente por medio de automóviles, y autocares, mientras que, como hemos indicado, el transporte de mercancías se efectúa exclusivamente por medio de camiones.

La creciente actividad económica del Principado, ligada al aumento continuado de la entrada de viajeros y vehículos por los puestos fronterizos andorranos, unido al incremento de la cifra del parque de automóviles que ha venido observándose durante los últimos años, han requerido una ampliación y mejora de la red de carreteras andorranas.

El número de vehículos entrados en Andorra, ha pasado de 388.179 el año 1961 a 1.072.404 el año 1972, lo que ha supuesto un crecimiento anual del 10%. En relación a la aduana española, se ha pasado de 169.177 vehículos en 1961 a 631.890 vehículos en 1972, con un crecimiento anual superior al 13%. Por la aduana francesa pasaron en 1961, 219.002 vehículos alcanzando en 1972 la cifra de 440.594, lo que representa un crecimiento anual algo inferior al 7%, porcentaje de aumento que

aproximadamente coinciden con las de las entradas de viajeros - (x) (vid. cuadro número 24).

Por otra parte el parque de automóviles de turismo que circulan en Andorra también ha mostrado una evolución creciente, habiéndose multiplicado por 6 entre 1953 y 1972, lo cual es un reflejo de los incrementos de renta observados en el Principado y de que el automóvil es el vehículo necesario para desplazarse desde el lugar de residencia hacia otros puntos geográficos, - dentro o fuera de Andorra (vid. cuadro número 25).

Este incremento en el número de vehículos, andorranos o no, que circulan en el Principado se ha visto favorecido por el hecho de que su constitución geográfica dificulta la construcción de enlaces ferroviarios y aeródromos.

El inicio de la construcción de carreteras data de - 1916 (xx) por lo que hace referencia al trayecto La Seu-Andorra la Vella, y de 1933 por lo que se refiere a la unión entre el - Pas de la Casa y Andorra la Vella. Como recuerda A.L. SANGUIN - "Este enlace definitivo aseguró la apertura total del país hacia España y Francia, pero no fue asfaltada hasta 1949" (xxx)

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les - Valls d'Andorra (C. CAMPS), op. cit. p. 120.

(xx) El estado español construyó el tramo La Seu d'Urgell-Arcabell y el Co-príncipe episcopal la prolongación hasta Andorra la Vella.

(xxx) A.L. SANGUIN, op. cit. p. 345.

CUADRO NÚMERO 24VEHICULOS ENTRADOS EN ANDORRA (1961-1972)

AÑO	ADUANA FRENTEADA			ADUANA ESPAÑOLA			TOTAL		
	NÚMERO	ÍNDICE	CRECIMIENTO, %	NÚMERO	ÍNDICE	CRECIMIENTO, %	NÚMERO	ÍNDICE	CRECIMIENTO, %
1961	219002	100	-	169177	100	-	386179	100	-
1962	250937	115	15	206772	122	22	457709	118	18
1963	197386	90	-22	208051	129	6	416437	107	-9
1964	254305	116	29	248127	147	14	502452	129	21
1965	223308	102	-12	300760	178	21	524069	155	4
1966	234528	107	5	330836	196	18	565364	146	8
1967	217755	95	-11	381598	226	15	559353	152	4
1968	279161	127	34	410415	243	8	689596	178	17
1969	295554	135	6	448392	265	9	743946	192	6
1970	367129	163	24	469046	277	5	856175	215	12
1971	317464	145	-14	547939	324	17	855403	223	3
1972	440594	201	39	651890	374	15	1072484	276	24

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (G. CHAPS), op. cit. p. 122.

CUADRO NÚMERO 25PARQUE DE AUTOMÓVILES DE TURISMO

<u>Año</u>	<u>Número</u>	<u>Índice</u>
1958	1.160	100,00
1959	1.338	115,34
1960	1.518	130,86
1961	1.801	155,25
1962	2.010	173,27
1963	2.300	198,26
1964	2.640	227,58
1965	3.100	267,24
1966	3.500	301,72
1967	3.690	318,10
1968	4.490	387,06
1969	5.000	431,03
1970	5.765	496,98
1971	6.210	535,34
1972	6.625	571,12

NOTA: Este cuadro ha sido obtenido a partir de una muestra que permitiera relacionar el número de vehículos en circulación en relación al total de vehículos matriculados.

FUENTE: B. ADELLACH, "Xarxa de nous vials a la Parroquia d'Al dorra", Doc. n.º 1.

La carretera citada fue complementada por la construcción - del tramo Andorra la Vella-Ordino, con objeto de comunicar - el Valle del Valira del Norte con Andorra la Vella, y al igual que el tramo Andorra la Vella-Pas de la Casa, fue construida por la compañía F.H.H.S.A. como contrapartida a la obtención de la concesión en régimen de monopolio de la explotación y distribución de energía hidroeléctrica en el Principado. Tales carreteras, han jugado un papel decisivo en el crecimiento económico de Andorra y por ellas han transitado el turismo y las mercancías entradas en el Principado (x). - Sin embargo, debe tenerse presente que las carreteras andorranas son continuación de las de los estados vecinos y las dificultades o facilidades de acceso al Principado dependen en - buen grado de la disposición, proyectos y presupuestos de - Francia y España (xx).

Respecto a las dificultades de acceso al Principado cabe señalar que, como indica el rapport del "Ministère - de l'équipement et du logement" francés, "Las relaciones del Co-principado de Andorra con Francia han sido siempre más di-

(x) En este sentido J. SERMET afirma respecto a la importancia de las carreteras andorranas, "A ellas se debe el cambio radical de la fisionomía y de la vida andorranas", op. cit., p. 51.

(xx) Un análisis de la situación de los proyectos actuales de las carreteras de los estados vecinos puede verse en C. CAMPS, tesis doctoral en curso de redacción.

dificiles que con España. Andorra está separada de Francia - por una barrera montañosa en semicírculo, de una altitud - que varía entre los 2.500 y los 3.000 metros, mientras que por el lado español existe, desde Andorra la Vella (1.029 m.) a la Seu d'Urgell (700 m.) en España, el Valle del Segre por donde discurre el Gran Valira Las relaciones entre - Francia y Andorra son actualmente difíciles en el invierno, por el hecho de la gran altitud de las montañas a franquear, a diferencia de las comunicaciones aseguradas con España por una carretera practicable por el Valle, sin dificultades par-
ticulares durante todo el año ... De hecho la gran altitud del Col d'Envalira (2.407 m.) hace que las dificultades de tránsito sean un hecho incluso fuera del período de fuertes nevadas, tanto en otoño como en primavera (niebla, hielo, - grandes vientos o aludes)" (x).

1) Intensidad de tráfico

Por lo que hace referencia a los datos de entradas de vehículos por los pasos fronterizos del Puig de la Casa y

(x) "MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT", op. cit. La misma opinión sustenta J.S. LACUTTE, que afirma que "A las dificultades geográficas de las carreteras andorranas debe añadirse las de la red francesa, constituida por carreteras de montaña, estrechas y a menudo degradadas", Vid. La Documentation Française, "Les Vallées d'Andorre", Notes et Etudes Documentaires, nº 4.087, 2-V-1974, p. 22.

la Seu d'Urgell, se ha observado un incremento de la intensidad media diaria, con las excepciones de un descenso por la carretera de la Seu el año 1971 y descensos durante los años 1966 y 1971 por la frontera francesa (x).

A pesar de tales incrementos en el tráfico de vehículos, el trazado de las carreteras prácticamente no ha sido retocado, lo cual ha provocado numerosos atascos y embotellamientos, mucho más notables durante las épocas de mayor afluencia de visitantes.

La intensidad del tráfico interior y sus variaciones queda reflejada en el cuadro número 26, donde puede observarse la creciente importancia relativa de los vehículos extranjeros en relación a los andorranos, durante los meses de julio y agosto. Este fenómeno puede explicarse fundamentalmente porque el número de vehículos extranjeros aumenta más que proporcionalmente al tráfico de vehículos andorranos que han circulado por los puestos de control, como consecuencia de la concentración del turismo no español durante los meses de julio y agosto y por el hecho de que los residentes andorranos prefieren prescindir de su propio vehículo, dado los embotellamientos que se suceden en el Principado y en especial en el núcleo urbano de Andorra la Vella-Les Escaldes.

(x) Vid. R. GANYET, B. ADELLACH, "Xarxa de nous vials a la Parroquia d'Andorra", documento número 2, segunda parte.

CUADRO NUMERO 26PORCENTAJE DE VEHICULOS, POR NACIONALIDADES, EXAMINADOSDELANTE DEL EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ANDORRA

Mes	Año	<u>Nacionalidad de los vehículos (%)</u>				Total de vehículos
		Andorra	Francia	España	Otros países	
Julio	1970	50,72	32,41	10,89	5,98	1.033
"	1971	48,03	31,29	13,83	6,85	1.068
Agosto	1969	33,42	44,53	15,39	6,65	1.121
"	1970	31,02	47,44	14,07	7,47	1.311
"	1971	31,27	40,93	20,55	7,25	1.357
"	1972	22,21	48,09	22,26	7,44	1.011
14 A-						
gosto	1972	17,00	49,95	26,42	6,43	965

FUENTE: B. ADELLACH, op. cit., p. 113.

Como consecuencia de que la circulación real supera a la circulación máxima tolerada por las carreteras interiores, en la aglomeración urbana de la Parroquia de Andorra (x) se produce el fenómeno de la saturación y los embotellamientos con las correspondientes pérdidas de tiempo. Esta situación viene agravada por la falta de aparcamiento que obliga a los conductores a estacionar sus vehículos en las vías de circu-

(x) B. ADELLACH, op. cit., pp.85 y ss.

lación y sobre todo por la existencia de cruces y bifurcaciones que fuerzan las retenciones de los vehículos. Las consecuencias de dicha situación pueden resumirse en una pérdida de tiempo innecesario, en una disminución del volumen de tráfico y, como indica B. ADELLACH, en la decepción de los turistas que llegan por primera vez a Andorra a pasar unos días de descanso (x).

2) Estructura actual de la red de comunicaciones

En la actualidad existen en Andorra casi 220 km. de carreteras construidas, de las cuales aproximadamente un 56% corresponden a carreteras asfaltadas y que podemos dividir como sigue:

- a) Carreteras generales (a cargo del "M.I. Consell General")
- N.1 Andorra la Vella a la frontera española.
- N.2 Andorra la Vella al Pas de la Casa (frontera francesa).
- N.3 Andorra la Vella a Ordino.

Estas tres carreteras, que representan un total - 51.200 km., están asfaltadas.

- b) Carreteras secundarias, repartidas entre las distintas parroquias, tal como se indica en el cuadro número 27.

(x) B. ADELLACH, op. cit., p. 90.

CUADRO NÚMERO 27CARRETERAS SECUNDARIAS. DISTRIBUCIÓN POR PARROQUIAS (en Km.)

	<u>Asfaltado</u>	<u>Sin asfaltar</u>
Sant Julià	15.100	43.200
Andorra	18.000	1.500
Encamp	7.900	5.320
Canillo	2.550	9.100
La Massana	13.900	12.850
Ordino	<u>15.200</u>	<u>7.600</u>
	72.650	79.570
Diversas carreteras transitables solamente en Jeep	<u>-</u>	<u>14.500</u>
	72.650	94.070

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de JOSEP MERCADER, inéditos.

c) Rutas forestales. Es preciso indicar que según informaciones del departamento de "Treballs públics", actualmente existen unos 20 kms. aproximadamente en construcción, sin que hayamos podido disponer de la distribución parroquial de los mismos.

3) Condiciones de circulación

Las condiciones de señalización no son las óptimas

dado el volumen de tráfico en Andorra; los trazados no siempre responden a las exigencias del tráfico actual y en muchos casos las carreteras actuales están asentadas sobre los antiguos caminos; el radio de las curvas es pequeño y en muchos casos insuficiente; la estrechez y la sinuosidad de las carreteras, en todo su trazado o en parte del mismo, no permiten el tráfico en condiciones mínimas de seguridad, especialmente por lo que se refiere a los meses de verano e invierno; las pendientes son a veces muy pronunciadas y en algunos casos éstas se acentúan en las curvas, lo cual comporta a menudo inevitables reducciones de velocidad a causa de la marcha excesivamente lenta de los camiones, etc. Todo lo expuesto influye, tanto en la seguridad de la conducción como en el número de accidentes, particularmente elevado durante los meses de verano (x).

Por otra parte y en otro sentido, la construcción de las carreteras no siempre ha tenido en cuenta el medio ambiente, produciéndose alteraciones en la continuidad del paisaje, que llevan a una cierta desintegración entre la carretera y el mismo.

(x) El elevado número de automóviles siniestrados que son aprovechados en Andorra para su desguace, se traduce en unas importaciones de chatarra hacia España que en 1972 se aproximaron al millón de pesetas y representaron algo más del 2% de las exportaciones de Andorra. Datos recogidos del Anuario del Comercio Exterior de España.

Las dificultades de circulación aumentan en invierno a consecuencia de la nieve. Para paliar los inconvenientes de la misma, el "M.I. Consell General" dispone de un servicio de máquinas quita-nieves que deja las carreteras aptas para la circulación por las mismas.

4) Financiación

Como consecuencia de la estructura fiscal del Principado los recursos presupuestarios son reducidos. Sin embargo, se han dedicado buena parte de los mismos a la construcción y conservación de carreteras. Las causas de tal conducta deben buscarse en las deficiencias cuantitativas y cualitativas de la actual red de comunicaciones y en el hecho de que la actual tendencia de la economía andorrana no ha precisado gastos elevados en otros capítulos del Presupuesto.

En cuanto a cifras absolutas, los gastos en infraestructura de transportes muestran una evolución irregular. Sin embargo, en la marcha general de los presupuestos, pueden observarse tres etapas: una dedicada principalmente a las obras de construcción, tanto por lo que se refiere a carreteras generales como secundarias, con un gasto de más del 35% de los gastos efectivos del Presupuesto; otra, en la que se observa un aumento en la parte del presupuesto dedicada a el quitranado, con gastos superiores al 25% (1971 y 1972); y una etapa intermedia en la que los gastos son inferiores al 25% del total de los gastos efectivos exceptuando 1970 (1968 a 1970), (vid. cuadro número 28).

CUADRO NÚMERO 28

GASTOS EFECTIVOS DEL PRESUPUESTO. CARRETERAS Y CONSERVACIÓN (1964-1972)

	<u>1964</u>	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>					
	Ptas.	%	Ptas.	%	Ptas.					
Carreteras generales	5523.962,76	8,83	4028.646,58	6,18	4690.576,03	6,34	6157.483,80	6,53	3655.876,40	2,70
Carreteras secundarias	17469.555,55	27,96	16125.408,57	24,75	24263.943,62	32,8	20693.625,59	21,94	10221.042,87	7,56
Alquitránado	235,--	--	3528.415,09	5,41	3228.864,80	4,36	3998.583,22	4,24	6790.309,09	5,02
	23013.753,31	36,79	23682.470,24	35,34	32183.384,50	43,45	30349.692,61	32,71	20667.228,36	15,28
	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>						
Carreteras generales	10437.226,67	6,82	15584.375,57	8,52	23576.484,59	11,70	17427.217,22	8,24		
Carreteras secundarias	13901.023,38	9,09	23250.000,--	12,71	14307.754,38	7,10	14755.595,99	6,97		
Alquitránado	6999.714,48	4,57	7962.001,61	4,35	25528.162,84	12,67	21796.645,82	10,30		
	31337.964,53	20,48	46796.377,38	25,58	63412.401,61	31,47	53973.459,03	25,51		

FUENTE: Casa de la Valla. Liquidación de los Presupuestos.

Elaboración propia.

Además de los gastos en construcción y conservación de carreteras, las condiciones climatológicas del Principado exigen gastos adicionales con el fin de mantener las carreteras despejadas de nieve durante la temporada invernal. El detalle de tales gastos se refleja en el cuadro número 29.

CUADRO NÚMERO 29

GASTOS EFECTIVOS DEL PRESUPUESTO. MAQUINARIA
QUITA-NIEVES Y APERTURA DE CARRETERAS (1964-1972)

Año	Pesetas	%	Apertura del puerto de Envalira y - carreteras interiores en invierno.	Total	Pesetas	%
1964	317.904,47	0,51	5.554.346,59	8,86	5.872.251,06	9,37
1965	3.848.108,94	5,91	692.978,62	1,06	10.378.087,56	6,97
1966	7.523,73	0,01	936.790,96	1,27	944.314,69	1,28
1967	2.205.485,48	2,34	1.124.013,00	1,19	3.329.498,48	3,53
1968	20.018,16	0,01	1.738.945,73	1,29	1.758.963,89	1,30
1969	2.950.658,74	1,93	1.404.206,19	0,92	4.354.854,93	2,85
1970	669.567,18	0,37	1.567.086,74	0,86	2.236.593,92	1,23
1971	-	-	1.716.203,91	0,95	1.716.203,91	0,95
1972	1.525.000,00	0,72	1.560.808,00	0,74	3.685.808,00	1,46

FUENTE: Casa de la Vall. Liquidación del Presupuesto.
 Elaboración propia

La limpieza de nieve en la carretera que desde el Pas de la Casa se dirige a Andorra la Vella, se hace necesaria para facilitar el acceso de los visitantes franceses a los núcleos comerciales del Principado. La atención dedicada a esta cuestión es importante si se tiene en cuenta que la mayoría de visitantes franceses entran en el Principado por el mencionado puesto fronterizo y que la zona permanece cubierta de nieve durante el invierno. En consecuencia, si no se procede a su limpieza se dificulta, y en algunos días se imposibilita, el desplazamiento de tales turistas a los núcleos urbanos andorranos, resintiéndose de ello la actividad comercial y la hostelería.

B) Telecomunicaciones y correos

La organización de los servicios de correos y telecomunicaciones reviste una importancia especial en el caso de Andorra, habida cuenta del elevado grado de dependencia exterior del Principado, concretada en el hecho de la necesidad de recurrir al exterior para aprovisionarse de mercancías y como consecuencia de que la mayoría de adquirientes de tales mercancías provienen del exterior.

1) Teléfonos - Telex

a) Oferta del servicio

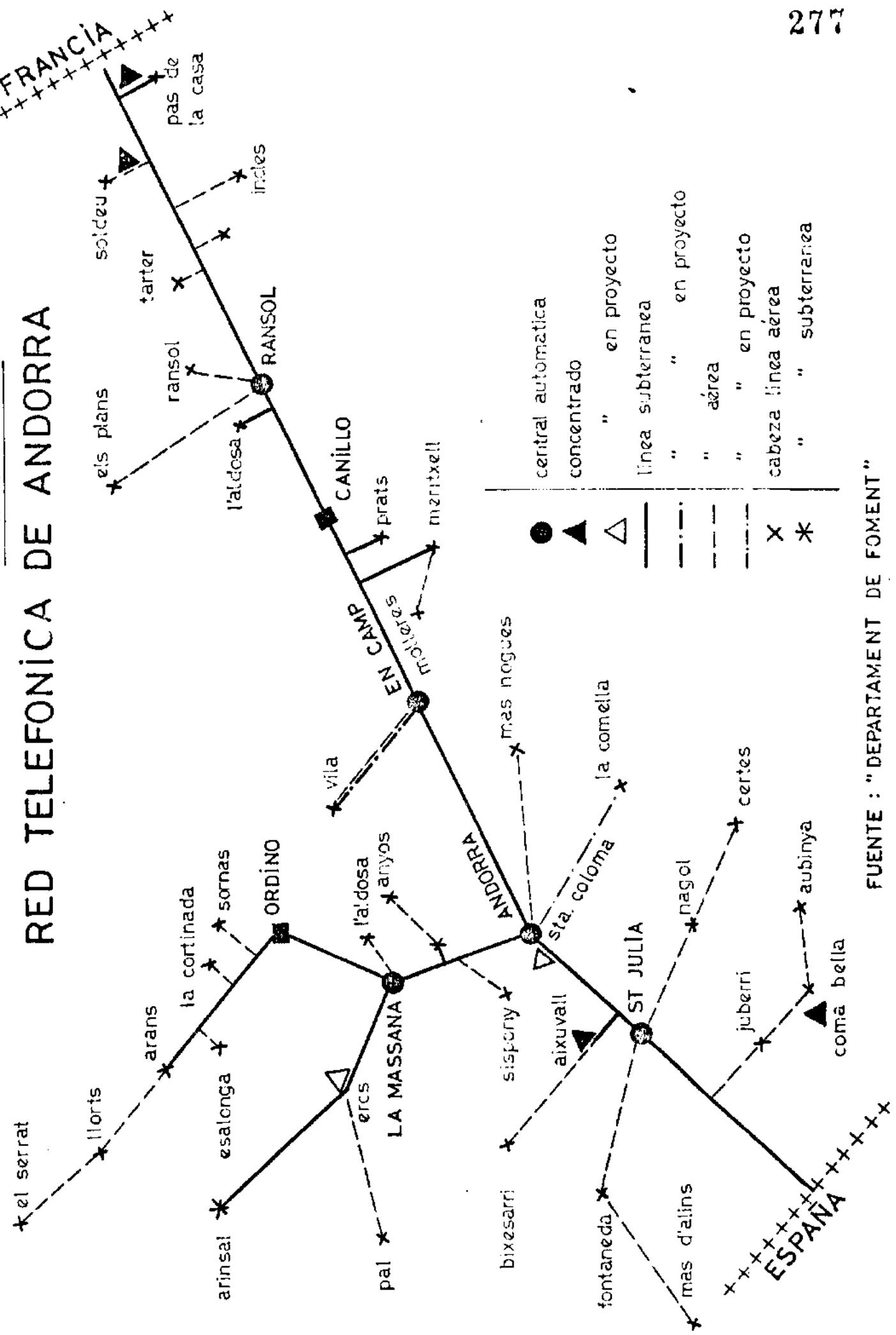
El crecimiento económico de Andorra, el auge de las

actividades comerciales y de la hostelería, la gran afluencia turística observada en los últimos años y las necesidades de comunicación que de ello se derivan, tanto dentro del Principado como en los demás países, han exigido impulsar este sector.

En la actualidad el servicio telefónico depende - del "Departament de Foment" del "M.I. Consell General", que es el organismo responsable de su funcionamiento y explotación.

La actual estructura del servicio debe ser explicada a partir de la inauguración, en el mes de abril de 1967, del nuevo servicio automático, que supuso un gran paso adelante por cuanto eliminaba la necesidad de recurrir a la central telefónica cada vez que era necesario efectuar una comunicación. En la actualidad y por lo que se refiere a las comunicaciones interiores, todo el territorio del Principado está cubierto por el servicio telefónico (vid. mapa número 1). Posteriormente, el inicio del proceso de ampliación de los servicios automáticos hacia otros países, ha desembocado en la proyección de una Central Internacional para toda Europa, a la vez que en la actualidad, se están efectuando los estudios previos y las gestiones necesarias con el fin de ampliar el proceso de comunicación automática con América. Sin embargo, aunque de forma no automática, pueden estable-

RED TELEFÓNICA DE ANDORRA



277

FUENTE : "DEPARTAMENT DE FOMENT"

carse comunicaciones con todo el mundo (x).

Como puede verse en el cuadro número 30, la capacidad actual del servicio dista bastante de estar totalmente cubierta y las posibilidades actuales permitirán duplicar el actual grado de utilización del mismo.

CUADRO NÚMERO 30

1972 - CAPACIDAD Y UTILIZACION DEL SERVICIO DE TELEFONOS
(en unidades)

	<u>Utilización</u>	<u>Capacidad</u>
Andorra	2.950	5.000
Sant Julià	350	1.000
Ransol	200	500
Encamp	400	1.000
La Massana	<u>300</u>	<u>1.000</u>
	4.200	8.500

FUENTE: "Departament de Foment", "Informe econòmic i tècnic dels Serveis de Telèfons - Telex - Televisió", 1972. Información directa recogida en el "Departament de Foment".

(x) A título de ejemplo, en el informe sobre el servicio de teléfonos publicado por el "Departament de Foment" correspondiente al ejercicio de 1972, podemos observar que se han establecido comunicaciones telefónicas con 60 países.

Por lo que hace referencia al servicio de telex, inaugurado en el año 1970, su crecimiento inicial es lento, si bien cabe pensar que el incremento de las relaciones con el exterior influirá en su expansión. Sectores como la banca, hostelería y las empresas dinámicas necesitan de un servicio de este tipo para facilitar la marcha de sus actividades. Los quince abonados existentes en el año 1970 permanecieron invariables en 1971, observándose un pequeño incremento en el año 1972 en el que se pasó a la cifra de 17 abonados. La capacidad actual para todo el Principado es de 30 telex.

b) Utilización del servicio

El número de abonados ha crecido continuamente aunque el ritmo de aumento ha sido desigual, con un máximo de 475 nuevos abonados en el año 1969 (representando un incremento de más del 40% sobre el año anterior), cifra muy semejante a la del año 1971, y un mínimo de 164 por lo que respecta al ejercicio de 1972. En definitiva, puede afirmarse que entre 1966 y 1972, el número de abonados casi se ha cuadruplicado, habiendo crecido a un ritmo superior al 25% anual. (vid. cuadro número 31).

Por lo que hace referencia al número de teléfonos — por cada 100 habitantes (x), en el año 1967 existían 4,9, lle

(x) En este sentido, la situación del servicio telefónico en el Principado es parecida a la de España en el año 1968 y bastante inferior a la de Francia en el año 1967.

CUADRO NÚMERO 31ABONADOS AL SERVICIO TELEFÓNICO
(1966-1972)

<u>Ejercicio</u>	<u>Número de abonados servicio telefónico</u>	<u>1966 base 100</u>	<u>Diferencia con el año anterior</u>	<u>% incremento sobre el año anterior</u>
1966	650	100		
1967	850	130,77	200	34,77
1968	1.150	176,92	300	35,29
1969	1.625	250	475	41,30
1970	1.890	290,77	265	16,31
1971	2.363	363,54	473	25,03
1972	2.527	388,77	164	6,94

NOTA: Los ejercicios empiezan en el mes de Noviembre del año anterior.

FUENTE: "Departament de Foment". "Informe econòmic i tècnic dels Serveis de Telèfons-Telèx-Televisió". Varios años.

Elaboración propia.

Dando a una cifra de 10,9 en el año 1972. La tendencia ha sido creciente desde el año 1967 hasta el año 1971, aunque en el año 1972 se observa una disminución explicada por la combinación del aumento de la población y la desaceleración del ritmo de crecimiento de nuevos teléfonos.

Con el fin de poder enmarcar la situación de Andorra - en el contexto internacional, podemos comparar las cifras anteriormente citadas con las de los países vecinos. (vid. cuadros número 32 y 33).

CUADRO NÚMERO 32

NÚMERO DE TELÉFONOS (1967-1972)

	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
Francia (miles)	7.000	7.503	8.114	8.774	9.546	-
España (miles)	3.359	3.702	4.093	4.569	5.129	5.712
Andorra (unidades)	850	1.150	1.625	1.890	2.363	2.527

FUENTES: "Departament de Foment"
Statistical Yearbook
I.N.E. 1972
Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 33NUMERO DE TELEFONOS P/100 HABITANTES
(1967-1972)

	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
Francia	14,1	15,0	16,1	17,2	18,5	-
España	14,4	11,0	11,8	13,5	15,1	-
Andorra	4,9	6,3	8,3	9,2	11,0	10,

FUENTES: "Departament de Foment"

"Statistical Yearbook"

I.N.E. 1972

Elaboración propia.

Para matizar la situación actual del servicio telefónico en Andorra, deben de hacerse dos consideraciones:

- 1) Las características de las actividades económicas andorranas y en especial de los sectores promotores en los que predomina la pequeña empresa, unidas a las características del turismo que por lo general permanece en el Principado durante breves días y a la poca calidad de los servicios hoteleros, han sido los elementos fundamentales que han limitado la demanda de líneas telefónicas, puesto que la mayoría de establecimientos no disponen de líneas múltiples.

2) En algunos casos -sin que los mismos sean excesivos- los extranjeros compran viviendas para poder adquirir la residencia andorrana, aunque en realidad no viven siempre en Andorra, alquilando la vivienda a terceros. Este hecho presiona al alza el número de residentes y a la baja el número de teléfonos por habitante.

CUADRO NÚMERO 34

TELEFONOS POR 100 HABITANTES EN DISTINTOS PAISES (1970)

Estados Unidos	58,7	Bélgica	21,1
Suecia	53,7	Austria	19,3
Suiza	48,2	Francia	17,2
Canadá	45,2	Italia	17,1
Islandia	34,7	España	15,5
Dinamarca	33,9	Grecia	12,0
Luxemburgo	32,8	Irlanda	10,4
Alemania	22,5	ANDORRA	9,2
Gran Bretaña	21,8	Portugal	7,8
Holanda	21,6	Yugoslavia	3,6

FUENTE: O.C.D.E. Informe sobre Estados Unidos.

El cuadro número 34 evidencia una cierta deficiencia del equipamiento telefónico en Andorra en comparación a otros países; en este sentido el Principado ocupa uno de los últimos lugares. Si comparamos la cifra de Andorra en 1972, -

10,9 teléfonos por 100 habitantes, con la de la comarca francesa de l'Ariège, 11,6 teléfonos por 100 habitantes y con la de la central de la Seu d'Urgell, 8,5 teléfonos por 100 habitantes, el Principado se sitúa entre ambas, a pesar de que su grado de desarrollo económico es muy superior, lo que demuestra un cierto retraso en la extensión del uso de las instalaciones telefónicas respecto a la evolución económica, si bien debe destacarse que en la actualidad la oferta de líneas supera a la demanda de las mismas.

Para matizar el ritmo de crecimiento de los abonados hemos de considerar el ritmo de intensidad de utilización del servicio (vid. cuadro número 35). Si observamos los datos de los pasos registrados por los contadores de los abonados, podemos comprobar que en un espacio de 4 años, el aumento ha superado el 300%, cifra por encima de la que indica el aumento de abonados, lo cual demuestra que las instalaciones han sido utilizadas con mayor frecuencia y con mayor duración.

CUADRO NÚMERO 35

PASOS REGISTRADOS POR LOS CONSUMIDORES DE LOS ABONADOS (1968-1971)

<u>Año</u>	<u>Número</u>	<u>Índice 1963 base 100</u>
1968	2.554.367	100,00
1969	5.430.358	212,59
1970	6.886.014	269,58
1971	8.249.058	322,94

FUENTES: "Departament de Foment", op. cit.

Elaboración propia.

Por lo que hace referencia a las conferencias automáticas internacionales, el ritmo ha sido también creciente, observándose una diferencia notable en el año en que se inauguró el servicio automático con España. Desde 1969 hasta 1972 - las cifras prácticamente se han duplicado, tanto por lo que respecta al número de conferencias internacionales como por lo que respecta al número de horas de utilización del servicio. (vid. cuadro número 36).

Estos incrementos demuestran como acompañan al incremento económico de Andorra los servicios de telecomunicaciones y en especial las conferencias internacionales, como consecuencia de la dependencia exterior del Principado, lo cual se pone también en evidencia si se compara la estacionalidad de la utilización del servicio con los diversos índices de estacionalidad de las actividades económicas o derivadas del turismo.

CUADRO NÚMERO 36CONFERNCIAS AUTOMÁTICAS INFERENCIALES

<u>Año</u>	<u>Total</u>	<u>ÍNDICE 1969 base 100</u>	<u>Número horas</u>	<u>ÍNDICE 1969 base 100</u>	<u>MEDIA diaria</u>
1967	222.312(x)				118
1968	76.280		5.786		249
1969	239.744	100,00	19.611	100,00	794
1970	358.757	125,82	22.951	126,72	982
1971	439.390	151,65	26.912	136,30	1.263
1972	574.948	198,43	35.879	188,73	1.575

(x) Solamente medio año con servicio automático.

FUENTES: "Departament de Foment".

Elaboración propia.

c) Estructura financiera

Por lo que respecta a los ingresos y gastos del servicio telefónico y de telex, los resultados han sido positivos y han evidenciado una expansión continuada, a excepción del año - 1966.

Dado que los resultados de la explotación del servicio telefónico son trasladados al presupuesto general del "M.I. Consell General", la serie de resultados positivos ha permitido incrementar cada año los ingresos del mismo. El resumen de ingresos y gastos del servicio se reflejan en el cuadro número 37.

CUADRO NÚMERO 37

INGRESOS Y GASTOS DEL SERVICIO DE TELEFONO Y TELEX
 (en pesetas) (1966-1972)

<u>Año</u>	<u>Ingresos</u>	<u>Gastos</u>	<u>Saldo</u>
1966	4.156.685,49	4.681.201,38	-524.515,89
1967	12.334.127,53	7.074.074,11	5.260.056,42
1968	17.135.374,46	10.149.059,09	6.986.315,37
1969	22.662.815,50	14.991.933,19	7.670.882,31
1970	31.581.389,28	15.709.688,39	15.871.700,89
1971	40.012.363,37	19.660.601,99	20.351.761,38
1972	46.265.014,14	23.036.721,22	23.228.282,92

FUENTE: "Departament de Foment".

2) Servicio de correos (x)

Como señala A.L. SANGUIN, "Andorra es el único de los cuatro micro-Estados (Andorra, Mónaco, Liechtenstein, San Marino. Nota A.P.) que no dispone de soberanía en el aspecto fiscal, puesto que en virtud de la convención de 1930, son Francia y España, quienes, conjuntamente y "competitivamente" aseguran la explotación del servicio de correos del Principado. De esta forma existe un doble mercado filatélico: por una parte, sellos de "Andorra" en pesetas e impresos en España, y de otra, sellos de "Andorra" marcados en francos franceses e impresos en Francia"(xx).

En el Servicio de Correos de Andorra cabe distinguir dos funciones:

- a) El servicio de correos propiamente dicho.
- b) Las emisiones de sellos de correos para los coleccionistas y especuladores.

(x) Al igual que en el caso del servicio de Correos, Andorra dispone de los servicios telegráficos de Francia y España. Ambas centrales permiten establecer comunicaciones con todo el mundo, si bien cabe destacar que su actividad es escasa.

(xx) Vid. A.L. SANGUIN, op. cit. pp. 454-455. Debe señalarse que el acuerdo postal de 1930 todavía sigue en vigor. Vid. el texto íntegro del mismo en ITAUL y ALSINA "L'Andorre Intime", Andorra la Vella, 1964.

a) El servicio de Correos propiamente dicho

Correos franceses. La administración francesa es más generosa que la española dado que desde la visita del Co-Príncipe De Gaulle al Principado en el año 1965, el presupuesto del "M.I. - Consell General" recibe un 50% de los ingresos percibidos por la oficina de Correos francesa, mientras que la administración española no remite cantidad alguna, si bien ambos prestan el servicio gratuitamente en el interior del Principado.

En los últimos seis años, la evolución del apartado 1.23. de la liquidación del presupuesto de ingresos ha sido la que se refleja en el cuadro número 38.

CUADRO NÚMERO 38

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. PARTICIPACION EXPLUTACION POSTAL
FRANCESA (1967-1972)

		<u>1967</u> <u>base 100</u>	<u>1969</u> <u>base 100</u>
1967	5.128.309,14	100	
1968	7.361.779,00	144	
1969	6.449.066,21	126	100
1970	7.291.031,89	142	113
1971	7.885.138,55	154	122
1972	8.000.000,00	156	124

FUENTES: "Casa de la Vall". Liquidación del presupuesto.
Elaboración propia.

Es decir, el incremento entre 1967 y 1972 ha sido - de un 50%, aunque se observaron disminuciones por lo que hace referencia al año 1969 y 1970 respecto a 1968, no sobrepasan de el nivel de éste hasta el año 1971.

*

Si comparamos las cifras del cuadro número 38 con - las del cuadro número 39 podemos observar que el aumento de recursos remitidos al presupuesto entre 1969 y 1972 fué del 24%, mientras que el aumento de sellos vendidos fué del 53%, lo cual demuestra que aumenta más deprisa la venta de sellos que los recursos remitidos al presupuesto andorrano. Por el contrario, las cartas expedidas por la oficina francesa se - incrementaron en estos cuatro años solamente en un 1%, a pesar de que los aumentos de los años 1970 y 1971 representa - ron un 16 y un 14% respectivamente respecto a 1969. Por lo - que hace referencia a la expedición de paquetes, a excepción del año 1970, las cifras muestran una tendencia decreciente y en cuanto a los paquetes recibidos, si bien en el año 1970 se observa un aumento, la tendencia continua siendo decre - ciente a partir de este año.

Correos españoles. A diferencia de los franceses, el servicio de Correos español presta simplemente el servicio sin traspa sar cantidad alguna al presupuesto andorrano.

Si bien en términos monetarios las cifras recaudadas por el servicio de Correos Francés son superiores, así como

CUADRO NÚMERO 3)EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS FRANCÉS

<u>Año</u>	<u>Sellos vendidos F.F.</u>	<u>PAGUETES</u>			<u>Cartas expedidas (x) N°</u>	<u>Índice</u>
		<u>Expedidos</u>	<u>Índice</u>	<u>Recibidos</u>		
1969	680.539	100	3.718	100	34.605	100
1970	782.458	115	4.139	111	36.986	107
1971	863.593	127	3.231	87	35.374	102
1972	1.038.237	153	3.244	87	34.712	100
1973	1.162.035	171	2.313	62	34.327	99
(est)						115

(x) Calculados tomando una semana al año y multiplicando el resultado por 52.

FUENTE: Información directa del servicio de Correos Francés.

Elaboración propia.

también el número de cartas expedidas, el aumento del número de sellos vendidos es muy superior en el caso de la oficina - española. La explicación de este fenómeno debe buscarse en la gran compra de sellos españoles por parte de los coleccionistas.

Como puede observarse en el cuadro número 4a, en términos monetarios la cantidad de sellos vendidos aumenta entre 1969 y 1971 en un 36,4, con un incremento del 6,4 por lo que se refiere a las cartas expedidas y un 9,4 por lo que respecta a los certificados expedidos (x).

b) Emisiones para coleccionistas y especuladores

A.L. SANGUIN en su estudio sobre los micro-Estados - expone la importancia que, como ingresos presupuestarios, pue-
den tener las emisiones destinadas a los coleccionistas.

A.L. SANGUIN afirma que "La fuerza de los micro-Esta-
dos en el dominio filatélico consiste en adaptarse continuamen-
te al mercado y en apoyarse sobre una estrategia prudente y no

(x) El gran aumento que se observa en el año 1972 se debe a - la emisión "sorpresa" de una serie de sellos que motivó - un gran movimiento especulativo del cual se hicieron eco los correspondientes de prensa del Principado.

Consumo julio-agosto 40ESTADÍSTICA DEL SERVICIO DE CORREOS ESPAÑOL

<u>Año</u>	<u>Sellos vendidos</u>	<u>Pesetas</u>	<u>Índice</u>	<u>Certificados</u>	<u>Expedidos</u>	<u>Recibidos</u>	<u>Índice</u>	<u>Cartas expedidas (x)</u>	<u>Índice</u>
				<u>Índice</u>	<u>Recibidos</u>	<u>Índice</u>	<u>Índice</u>	<u>Recibidas (x)</u>	<u>Índice</u>
1969	1.305.843	100	24.124	100	23.083	100	625.000	100	
1970	2.233.025	124	24.745	103	25.719	103	640.952	103	
1971	2.441.600	134	26.299	109	25.897	112	659.950	106	
1972	6.571.255 (xx)	365	29.205	121	35.562	154	682.490	109	

NOTAS: (x) Calculado a partir de la suma de cartas expedidas durante los 9 primeros días de cada trimestre, multiplicando el resultado por 10.

(xx) Nueva emisión de sellos en el mes de Agosto.

FUENTE: Información directa del servicio de Correos español.

Elaboración propia.

en una especulación por sorpresas. En otros términos, esto — quiere decir que el número de emisiones sea regular de un año a otro, que el número de series sea regular dentro de cada emisión y que la tirada de los sellos sea regular de un año a otro. Los micro-Estados deben imponerse en el mercado mundial tanto por la calidad de sus sellos... como por el aspecto estético y cultural de los mismos" (x), indicando que una política de este tipo da buenos resultados a largo plazo.

A.L. SANGUIN da las cifras de participación de los — ingresos derivados del Servicio de Correos en el presupuesto de distintos micro-Estados en el año 1972, constatando la débil proporción que representan en el caso de Andorra y de Mónaco, países que están bajo la órbita del gobierno Francés (xx). (vid. cuadro número 41).

(x) A.L. SANGUIN, op. cit., p. 454

(xx) A.L. SANGUIN, op. cit., pp. 454 y ss.

CUADRO NÚMERO 41

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
(AÑO 1972)**

<u>País</u>	<u>%</u>
Liechtenstein	22,3
San Marino	16,6 (1970)
Mónaco	4,0
ANDORRA (x)	3,7

(x) Procedente solamente de los correos franceses.

FUENTE: A.L. SANQUIN, op. cit., p. 455.

Por lo que se refiere al número de emisiones y al número de sellos por emisión, quedan reflejados en el cuadro número 42.

CUADRO NÚMERO 42

<u>País</u>	<u>Núm. de emisiones anuales</u>	<u>Número de sellos de cada emisión</u>
Liechtenstein	4 (de 4 sellos)	700.000/800.000
Mónaco	2	230.000
San Marino	5-6 (de 5 a 10 series)	750.000
<u>Andorra</u>		
Correos franceses	7-8	600.000
Correos españoles	16 emisiones en 10 años	350.000

FUENTE: A.L. SANQUIN, op. cit., p. 455.

Del análisis del cuadro número 42 puede observarse el elevado número de sellos por emisión en San Marino y Liechtenstein, países en los que la participación de los ingresos del Servicio de Correos en el Presupuesto es más elevada. En el caso andorrano el número de emisiones es bastante irregular y por lo que se refiere al Servicio de los Correos franceses demasiado elevado si se quiere llevar a término una política filatélica con fines presupuestarios. Sin embargo las posibilidades de influir en la política de emisiones por parte de las autoridades andorranas quedan muy mediatisadas por las distintas relaciones existentes entre las administraciones francesa y española respecto a la reversión de los ingresos postales al presupuesto de Andorra.

De la importancia de los sellos para los coleccionistas, los datos recogidos por SANGUIN nos dan una medida de la misma: Liechtenstein tiene 100.000 abonados para sus emisiones postales, cifra que se eleva a 50.000 para el caso de San Marino y a 30.000 para el caso de Mónaco, oscilando la nacionalidad de los subscriptores entre 40 y 60 países distintos. — Por lo que hace referencia a las emisiones de Andorra, afirma que el 90% del total se dedica a coleccionistas (x).

(x) A.L. SANGUIN, op. cit., pp. 454 y ss.

A N E X OEL PARQUE DE AUTOMOVILES

Tal como se expone en el cuadro número 1 el número de vehículos matriculados anualmente en el Principado ha mostrado una tendencia creciente desde 1958, influyendo en esta situación el aumento de la población, los incrementos en el nivel de renta, la situación geográfica del Principado y su desarrollo exterior.

CUADRO NÚMERO 1

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS (1958-1972)

<u>Año</u>	<u>Número</u>	<u>Año</u>	<u>Número</u>	<u>Año</u>	<u>Número</u>
1958	259	1963	415	1968	825
1959	220	1964	567	1969	690
1960	249	1965	742	1970	771
1961	365	1966	663	1971	753
1962	319	1967	703	1972	1.086

FUENTE: B. ADELLACH, "Realitats andorranes i objectius", Andorra, 1973, p. 81.

La cifra de vehículos por 1.000 habitantes también ha seguido una tendencia creciente, lo que demuestra que su demanda aumenta más que proporcionalmente en relación a los incrementos de la población, lo cual es un signo evidente de los incrementos en el nivel de renta de Andorra (vid. cuadro número 2).

CUADRO NÚMERO 2VEHICULOS POR 1.000 HABITANTES
(1958-1972)

<u>Año</u>	<u>Parque</u>	<u>Número de habitantes</u>	<u>Vehículos/1000 Hab.</u>
1958	1.160	7.239	160,24
1959	1.338	8.392	159,44
1960	1.518	8.959	169,44
1961	1.801	10.317	174,57
1962	2.010	11.356	177,00
1963	2.300	12.199	188,54
1964	2.640	13.623	193,79
1965	3.100	14.380	215,58
1966	3.500	15.563	224,89
1967	3.960	17.216	230,02
1968	4.490	18.233	246,26
1969	5.000	19.545	255,82
1970	5.765	20.550	260,54
1971	6.210	21.425	289,85
1972	6.925	23.092	295,55

FUENTES: B. ADELLACH, op. cit. pág. 79

"Servei d'ordre"

Elaboración propia.

Si comparamos Andorra con otros países desarrollados, obtendremos los resultados que se reflejan en el cuadro número 3 que nos permitirá apreciar que Andorra figura en cuarto lugar en la lista de países reseñada, lo cual indica

su elevado grado de motorización (x). Las cifras andorranas contrastan, además, con las correspondientes a las comarcas vecinas: en la comarca de ~~Andorra~~ circulan 146 vehículos por 1.000 habitantes en el año 1966 (xx), siendo la cifra correspondiente a Andorra en dicho año de 243 vehículos por 1.000 habitantes. Por otra parte la provincia de Lérida tenía un parque automovilístico de 65 automóviles por 1.000 habitantes en 1969 (xxx), mientras que en Andorra la cifra correspondiente era de 274 vehículos por 1.000 habitantes.

(x) En Europa se considera como cifra máxima de motorización, 460 vehículos por 1.000 habitantes.

(xx) I.N.S.E.E. "Tableaux de l'économie Midi-Pyrénées", Toulouse, 1968.

(xxx) Consorcio de Información y Documentación de Cataluña, "Cataluña en cifras."



CUADRO NÚMERO 3VEHICULOS POR 1.000 HABITANTES EN DISTINTOS PAISES (1970)

Estados Unidos	432	Italia	187
Canadá	312	Austria	162
Australia	306	Finlandia	137
ANDURRA	295	Islandia	132
Suecia	279	Japón	85
Luxemburgo	267	España	71
Francia	245	Portugal	47
Alemania	237	Yugoslavia	35
Suiza	221	Grecia	22
Dinamarca	219	Turquía	4
Gran Bretaña	213		

FUENTE: O.C.D.E. Informe anual de Estados Unidos.

Elaboración propia.

2.5 CONCLUSIONES

1. Si los sectores promotores son aquellos en los que se ha venido apoyando el crecimiento económico andorrano observando durante los últimos años, los sectores promovidos suministran a los primeros parte de los inputs necesarios para que puedan llevar a término su proceso de crecimiento. En consecuencia, la evolución de los sectores promovidos va en buena medida ligada a la de los sectores promotores. Su característica fundamental es la de ser sectores básicos, es decir, su output es necesario, en mayor o menor grado, en el proceso de crecimiento de los demás sectores.
2. El sector de la construcción ocupa en el Principado el primer lugar tanto por lo que se refiere al número de personas ocupadas como por el valor que añade a la producción. En 1972 la población activa del sector representaba el 25% del total de Andorra y el 50% del sector secundario. Las características fundamentales de la misma son de elevada rotación y su poca calificación. Los salarios percibidos por los trabajadores del sector han mostrado una tendencia creciente habiéndose multiplicado por 2 entre 1969 y 1973. Por otra parte, el tamaño de las empresas es superior a la media andorrana, situándose alrededor de los 15 obreros por establecimiento, cifra semejante a la de los países desarrollados.

dos.

La actividad del sector muestra un elevado grado - de polarización en dos aspectos: a) en cuanto al tipo de obra efectuada y b) en cuanto a la localización de la misma. El mayor volumen de obra corresponde a los edificios-vivienda, estudios y apartamentos, seguido de los hoteles y residencias. Tal actividad está íntimamente ligada a la evolución de la población del Principado y a la actividad de la hostelería. Por otra parte puede observarse una concentración de la actividad constructora en las parroquias bajas y concretamente en los núcleos urbanos de Andorra la Vella, - Les Escaldes i Sant Juliá que en 1972 absorbieron más de los 2/3 del volumen de obra autorizado por el "M.I. Consell General".

Por otra parte la actividad del sector muestra un elevado grado de estacionalidad, centrándose su actividad - en los meses en los que reina el buen tiempo lo cual permite reducir al máximo la probabilidad de que haya un descenso de actividad motivada por las inclemencias atmosféricas.

Por último cabe señalar la dependencia exterior - del sector derivada de la falta de producción de material auxiliar en el interior, lo que ha comportado el recurso a las importaciones que han manifestado un ritmo creciente y sostenido habiéndose multiplicado en valor monetario por -

4,9 en el periodo comprendido entre 1961 y 1972.

3. La circulación comercial y de personas exigen la cobertura de unos servicios de transporte; por este motivo puede afirmarse que la satisfacción de tales servicios va unida al desarrollo económico del Principado. El sector del transporte ocupaba en 1972 a 275 personas distribuidas entre 70 establecimientos.

Dada su estructura de costos el sector del transporte en Andorra podría ser competitivo en relación con el sector correspondiente de los países vecinos si los mismos, en la medida en que les ha sido posible no hubieran establecido medidas proteccionistas.

Por lo que se refiere al transporte de mercancías, entre 1960 y 1970 el tráfico de camiones por la aduana francesa se multiplicó por 4,7 y el de mercaderías por 4,9 con tasas de crecimiento medio anual del orden del 17%; Por la aduana española entre 1967 y 1972 el número de camiones entrados se multiplicó por 1,2 y el de toneladas por 1,4. Ambos fenómenos evidencian la importancia creciente de la dependencia exterior de la economía del Principado. Por la aduana española la estacionalidad es débil siendo más acusada por la aduana francesa como consecuencia de las dificultades de acceso por las carreteras francesas durante los meses de invierno.

En relación al transporte de viajeros debe señalarse que el transporte interior está servido en régimen de monopolio por la "Unió de Transports Urbans" acusando el servicio una serie de deficiencias motivadas por la falta de competencia y de "ordenaciones" que regulen las condiciones en los que el servicio debe llevarse a término.

Respecto al transporte exterior aunque el número de autocares entrados por las fronteras francesa y española ha mostrado una tendencia creciente, en términos relativos su importancia es decreciente en relación al total de vehículos entrados en el Principado como consecuencia del auge del transporte privado. La actividad del sector muestra una marcada estacionalidad durante los meses centrales del año.

4. Por lo que hace referencia al sector energético debe decirse que la actual opción de crecimiento que implícitamente ha adoptado el Principado ha requerido un abastecimiento energético suficiente. Dado que las necesidades energéticas no han dejado de aumentar durante los últimos años y que la única producción energética interior es la energía eléctrica cuya producción, en las actuales circunstancias, depende fundamentalmente de las condiciones atmosféricas, el recurso a las importaciones ha sido creciente, lo que manifiesta el grado de dependencia exterior del sector.

Las importaciones totales de energía se han multiplicado en volumen por 5,6 entre 1962 y 1972, lo que repre-

senta una tasa de crecimiento medio anual del 19%. Dado que la participación de las importaciones de energía en el total de las importaciones del Principado se han mantenido prácticamente constantes, cabe suponer que, en cierta manera, las mismas acompañan al crecimiento económico andorrano y simultáneamente son una consecuencia del mismo.

El consumo de energía eléctrica no ha dejado de aumentar en los últimos años manifestando unos porcentajes de crecimiento anual medio de, aproximadamente, un 10% entre 1966 y 1972. Los motivos de esta situación han sido el incremento del consumo interior derivado de los aumentos de la población residente en el Principado, y los incrementos en el número de visitantes que ha observado Andorra a partir, sobre todo, de los años 60.

La producción y distribución de energía eléctrica corre a cargo de la empresa F.H.E.B.A. que actúa en el Principado en régimen de monopolio, dependiendo su producción básicamente de las variaciones pluviométricas anuales por cuanto sus instalaciones no han observado modificaciones sustanciales en muchos años. En consecuencia es necesario acudir a las importaciones con el fin de satisfacer la demanda del Principado. Por otra parte, en ocasiones es factible la exportación de energía eléctrica por estar el pantano d'Engolasters con exceso de agua. Hasta el presente las exportaciones siempre han superado a las importaciones en términos físicos (número de Kwh); sin embargo, como consecuencia de las distintas tarifas aplicadas a las exportaciones y a las im-

portaciones el saldo positivo, en términos monetarios, a favor de Andorra, ha ido disminuyendo, hasta llegar a una situación próxima a la de tener un saldo monetario desfavorable al Principado a pesar de que el saldo en unidades físicas sea positivo.

Respecto a los carburantes líquidos y gaseosos en el Principado sólo se efectúa su distribución mostrando una total dependencia exterior en este sentido.

Los carburantes líquidos, además de satisfacer las necesidades de combustible y calefacción han sido la principal fuente de recursos presupuestarios del Principado, habiéndose multiplicado los ingresos percibidos por tal capítulo por 3,3 en el plazo de 10 años.

Los carburantes gaseosos satisfacen las necesidades domésticas, de calefacción y cocina preveyéndose un incremento continuado en su demanda si la actual tendencia económica del Principado continúa.

5. Las necesidades de infraestructura de las comunicaciones son satisfechas por la iniciativa pública sea a través de la explotación o realización directa del servicio o de las instalaciones mediante la concesión de la explotación del servicio a los estados vecinos.

Las necesidades de vías de comunicación han estado cubiertas directamente por la administración andorrana. El inicio de las mismas data de 1916 si bien las ampliaciones y mejoras de la red de carreteras hasta llegar a los 220 Km. - actuales han venido motivadas por los incrementos de vehículos entrados en el Principado por las dos puertas fronterizas (el incremento anual medio entre 1961 y 1972 ha sido del 10%) y por los incrementos observados en el parque de vehículos andorranos (entre 1958 y 1972 el número de vehículos andorranos en circulación se ha multiplicado por 6). Por otra parte la construcción de una red de accesos y carreteras interiores se ve potenciado por la inexistencia de otros medios de comunicación en el Principado (ferrocarriles, aeróuromos, etc.).

La situación actual, a pesar de que el apartado de las vías de comunicación absorbe en promedio aproximadamente un 25% de los recursos presupuestarios en cuanto a trazado, conservación, anchura, señalización, etc. no es demasiado satisfactoria. A esta situación debe añadirse la dependencia en relación a las carreteras de los estados vecinos de los cuales las carreteras andorranas son una continuación. Su estado actual comporta estrangulamiento y retenciones, especialmente durante los períodos de mayor afluencia turística y sobre todo en los tramos urbanos, lo que manifiesta la insuficiencia de los trazados actuales para absorber el tráfico que se dirige o circula por el Principado.

Por lo que se refiere a las telecomunicaciones, cubiertas tambien por la iniciativa pública ha podido constatar un incremento en sus actividades motivado por la afluencia creciente de viajeros y por el mayor movimiento comercial y grado de ocupación de la hostelería. Entre 1966 y 1972 el número de abonados aumentó a un promedio de un 25% anual, lo cual ha permitido incrementar los beneficios netos de la explotación del servicio.

El Servicio de Correos es explotado en régimen de concesión por los servicios correspondientes a los Estados vecinos. La Administración de los correos franceses remite al presupuesto andorrano el 50% de los ingresos percibidos - que entre 1967 y 1972 se incrementaron en un 56%. La Administración de los correos españoles se limita a la prestación del servicio, si bien muestra una mayor actividad que en el caso de los Correos franceses.

Ambas administraciones además de la prestación del servicio realizan emisiones filatélicas, destinadas en buena medida a los coleccionistas. Este hecho que en muchos países pequeños es una buena fuente de ingresos presupuestarios, en Andorra la situación es distinta como consecuencia de su dependencia de los Estados vecinos.

CAPITULO 3SECTORES MARGINADOS

En este apartado incluiremos aquellos sectores que (en el caso andorrano) se caracterizan por su poco dinamismo, su pérdida de importancia o su poco peso específico en el contexto económico general.

Entre tales sectores se incluye un conjunto de actividades económicas que por su carácter de básicas pueden ser calificadas como necesarias en el proceso de articulación de la formación social andorrana. En este sentido, y al igual que los sectores que hemos considerado como promovidos, los sectores que tratamos en el presente capítulo producen unos outputs susceptibles de ser utilizados por otros sectores, si bien estos últimos o son poco importantes o generalmente prefieren emplear el recurso de las importaciones al amparo de las ventajas aduaneras del Principado.

Los sectores marginados no están ligados directamente al proceso de desarrollo económico de Andorra ni, por lo tanto, a los sectores promotores de tal proceso. En consecuencia pueden ser considerados como actividades secundarias no exigidas por el proceso de crecimiento seguido actualmente en el Principado.

Tales sectores incluyen la agricultura y la ganadería cuya evolución recibe las consecuencias del actual proceso económico en forma negativa, lo cual va provocando su decadencia paulatina. En este sentido puede afirmarse que,

paralelamente a un incremento de las importaciones de bienes para consumo interior se produce un proceso de disminución de la oferta interior agrícola y ganadera, dado que la demanda de productos del sector por parte de la población residente no ha promovido un incremento de la oferta interior sino de las importaciones. Esta situación ha provocado que en la mayoría de casos la renta percibida por los agricultores andorranos sea una renta en especie y que el sector agrícola y ganadero se acerque mucho al modelo de una economía de subsistencia. Sin embargo, la población campesina - procura superar su status socioeconómico lo cual ha comportado una deserción de la población ocupada en el campo y la inserción de la tierra dentro de los circuitos comerciales del Principado al amparo de su carácter escaso (x).

La actual situación permite calificar a tales sectores de marginados por el poco desarrollo de las fuerzas productivas en los mismos y por el papel residual que ocupan en la economía del Principado.

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J.M. BRICALL), op. cit., p. 812.

3.1 LA CRISIS DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA ANDORRANAS

Los sectores agrícola y ganadero, que hasta hace pocos años constituyan la base de la economía andorrana (x), actualmente deben ser calificados de poco dinámicos, pudiéndose observar una pérdida paulatina de su importancia en el conjunto de las actividades económicas del Principado, tanto en términos absolutos como relativos como puede deducirse de las palabras de G. ADELLACH: "La economía agrícola y ganadera andorrana cada vez es más débil. Tanto en el sector del cultivo como en el de la cría de ganado es poco rentable. Y una nueva prueba de ello reside en el hecho de que cada día hay menos familias que se dediquen a tales actividades. Hay una progresiva disminución de los terrenos cultivados y un progresivo aumento de payeses que dejan sus tierras para dedicarse a otros trabajos mejor remunerados. La gente de nuestra generación, acostumbrados a trabajar y a ahorrar, seguimos manteniendo este sistema de vida por el amor que sentimos por la payesía y por la tierra. Pero la generación de nuestros hijos ya piensa de una manera -

(x) B. MUELLACH afirma: "La única actividad importante que existía en Andorra anteriormente a 1925 era la agricultura, orientada sobre todo a la reproducción del ganado. Todas las demás actividades tenían poca importancia e incluso el comercio se limitaba a unas pocas tiendas destinadas solamente a suministrar las mercancías más necesarias a los agricultores de los Valles" Vid. op. cit., p. 65.

muy diferente» (x). Esta cita nos introduce en el tema de la agricultura y la ganadería del Principado y deja planteadas las cuestiones que han de conducirnos al análisis de las causas que han cooperado en el proceso de pérdida de importancia de la agricultura y la ganadería dentro del conjunto de la economía andorrana.

Las causas de la actual crisis de la agricultura y la ganadería del Principado no son recientes y su inicio ha de buscarse en el momento en que las rentas creadas por el sector eran insuficientes para satisfacer las necesidades de la población ocupada en el mismo, lo que motivaba que parte de los agricultores se viesen forzados a abandonar sus ocupaciones agrícolas e incluso, en algunos casos, a emigrar para asegurar su mantenimiento. En este sentido J. MESSINES afirma que "La causa inmediata y más tangible de esta pérdida de importancia (de la población) es la disminución progresiva de los ingresos de la tierra, durante los treinta o cuarenta últimos años. Este fenómeno es general y más acentuado en la montaña que en el llano - donde la adaptación a una economía de mercado encuentra menos dificultades" (xx).

(x) Vid. G. ADELLACH, en E. AMIGO y A. MUÑELL, op. cit., - pp. 47-48.

(xx) J. MESSINES, op. cit., p. 21.

La situación de la agricultura y la ganadería fue agravándose a medida que el Principado de Andorra iba convirtiéndose de un país agrícola en un país en el que empezaba a hacerse evidente el predominio del sector comercial, de las actividades terciarias y el auge del sector de la construcción, lo que fue comportando una demanda creciente de mano de obra por parte de los nuevos sectores. En un primer momento tal demanda fue cubierta por la población residente, lo cual supuso un cierto trasvase de fuerza de trabajo desde el sector primario al terciario. Posteriormente hubo de acudirse a la mano de obra extranjera con el resultado de que "El número de jefes de explotación extranjeros no deja de crecer de año en año. Son aparceros o agricultores originarios en su mayoría de las provincias más desheredadas de España que aseguren el relevo de los agricultores andorranos descorazonados" (x). Este proceso no difiere demasiado del observado en la mayoría de países cuando han iniciado un proceso de desarrollo económico. Por regla general dicho desarrollo va acompañado de un descenso en la cifra de la población activa empleada en la agricultura y la ganadería y de una transferencia de mano de obra a otros sectores. En la mayoría de casos los trabajadores que abandonan el campo son aquellos que no poseen tierras en propiedad por cuanto al disponer como única fuente de riqueza su fuerza de trabajo no existen elementos

(x) Ibidem, p. 14.

de vinculación al medio rural demasiado fuertes como para re tenerlos en el mismo.

Las motivaciones fundamentales que han favorecido el éxodo de la población agrícola y ganadera han sido, además de la nueva oferta de puestos de trabajo, los siguientes: a) las condiciones de trabajo y de vida que pueden alcanzarse en otras ocupaciones, por cuanto son más esperanzadoras que las ofrecidas por la agricultura y la ganadería; b) el mayor nivel cultural de los jóvenes agricultores en relación a los de mayor edad que les permite encontrar ocupaciones distintas a las agrícolas y ganaderas; c) las condiciones sociológicas comparativas entre la vida del campo y la vida urbana (horarios y condiciones de trabajo, calidad de la vivienda, perspectivas de futuro, etc.) son un aliciente adicional para abandonar el campo. En este sentido J. MESSINES afirma "La precariedad del empleo, las condiciones defectuosas de alojamiento, la penosa naturaleza del trabajo, la falta de libertad y de esparcimiento, y actualmente la subida de los salarios han condenado la profesión de obrero agrícola en Andorra" (x).

La demanda de mano de obra procedente de otros sectores ha repercutido en el sector agrícola y ganadero andorrano a tres niveles: a) un incremento en los salarios paga

(x) Ibidem, p. 25.

dos en el sector, b) un envejecimiento de la población ocupada en la agricultura y la ganadería y c) un proceso de sustitución de mano de obra por capital.

Consecuencia del efecto demográfico intersectorial, los salarios de la agricultura y la ganadería han ido evolucionando hasta equipararse a los percibidos en otros sectores de la economía andorrana. En relación al nivel de salarios pagados a los trabajadores temporeros o con un contrato de trabajo anual, no podido constatarse que durante el verano de 1973, el salario diario de un recolector de patatas oscilaba, por término medio, alrededor de las 500 pesetas, el de un segador, alrededor de las 600 pesetas, y que los capataces percibían unos ingresos que oscilaban entre las 10.000 y las 12.000 pesetas mensuales, además de la alimentación y la vivienda, situándose el salario/hora de los trabajadores poco cualificados alrededor de las 70 pesetas.

Los sueldos pagados en el sector de la ganadería también se aproximaban a las cotas de los sueldos pagados en los demás sectores de la economía andorrana: los ingresos de los vaqueros durante los cuatro meses de la temporada ganadera ascendían, por término medio, a las 70.000 pesetas además de su manutención, mientras que los pastores perciben unos ingresos mensuales que oscilan alrededor de las 5.000 pesetas, además de la manutención.

Respecto al envejecimiento de la población agrícola del Principado puede verse el cuadro número 1. Los motivos fundamentales que impulsan a los agricultores más jóvenes a abandonar el sector residen, fundamentalmente en los mayores alicientes que ofrece el trabajo en otros sectores. Como puede verse en el cuadro, un 80% de los jefes de explotación tienen más de 40 años, cifra que cobra significación si la comparamos con la estructura de edades del sector agrícola en España. En efecto, según los Censos de la Población Española, el 43,3% de la población agrícola superaba los 45 años (x), cifra que estando muy por debajo de la manifestada en el caso andorrano ha permitido calificar a la población agrícola española de vieja, lo que permite augurar un futuro pesimista al sector por cuanto "una población activa muy vieja recoge con más fuerza el drenaje debido a la mortalidad y a la jubilación" (xx).

(x) Vid. "Censo de Población" de España. Por otra parte, la "Encuesta de población activa" del I.N.E., daña la cifra del 49% de trabajadores agrícolas mayores de 45 años, cifra algo superior a la proporcionada por los Censos.

(xx) J.M. MAREDOU y J. LEGUINA, "El sector agrario, fuente de mano de obra", en Información Comercial Española, número 476, Abril de 1973, p. 81.

CUADRO NÚMERO 1

ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS JEFES DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
DE ANDORRA

<u>Edad (años)</u>	<u>Número de jefes de explotación</u>	<u>s/el total</u>
21-30	13	4,3
31-40	44	14,7
41-50	70	23,3
51-60	89	29,7
61-65	34	11,3
más de 65	50	16,7

FUENTE: J. MESSINES, op. cit., p. 12.

Elaboración propia.

En 1973 la población activa de la agricultura y la ganadería podía cifrarse en 745 personas divididas entre las 299 explotaciones censadas, lo cual suponía una media de 2,5 personas por explotación, representando menos de un 8% de la población activa total. De estas 745 personas, 645 estaban ocupadas en la agricultura y actividades anexas y el resto eran pastores y ganaderos. Debe destacarse que en el apartado de "actividades anexas" constan 4 establecimientos con una ocupación de 83 personas, lo que indica una media de 20,8 personas por establecimiento, cifra que está muy por encima de la media andorrana lo que permite deducir la importancia de tales actividades (x).

(x) Vid. Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. CULLELL), op. cit. p. 562.

La sustitución de mano de obra por capital, se ha efectuado a partir de la introducción en el sector de maquinaria y mediante un proceso de racionalización de las explotaciones.

Una innovación podría ser definida como "toda idea, comportamiento o cosa que es nueva porque es cualitativamente distinta a las formas existentes" (x). D. METCALF, clasifica las innovaciones según los cambios que originan en las distintas actividades económicas, considerando que en el caso de la agricultura las mismas pueden ser de dos tipos: a) las que no alteran el producto final, pero pueden reducir su coste unitario, manifestando una tendencia a aumentar el output total, y b) aquellos que proveen nuevos productos y servicios. La velocidad en la adopción de las innovaciones depende básicamente de: a) los costes de tales innovaciones y su relación con los rendimientos esperados del capital invertido y de las rentas agrícolas; b) las características técnicas de las innovaciones y las facilidades con que pueden ser aplicadas en un contexto geográfico concreto; c) las características socioeconómicas de los agricultores (nivel de educación, edad, dimensión de las explotaciones, régimen de propiedad de las mismas, calidad de las tierras que cultiva, etc.). (xx).

(x) D. METCALF, "La economía de la agricultura", Alianza Editorial, Madrid, 1974, p. 69.

(xx) D. METCALF, op. cit., pp. 69 y ss.

En el caso andorrano las condiciones geográficas - características de un país montañoso, la poca capacidad de autoinversión en los sectores agrícola y ganadero, la falta de una política agraria por parte de la Administración (x), el envejecimiento de la población agrícola, las mejores oportunidades de trabajo en otros sectores, la actitud de los agricultores, etc., han favorecido la falta de introducción en el sector de maquinaria moderna susceptible de elevar - los rendimientos de las explotaciones.

En la actualidad, el cultivo tradicional mayoritariamente seguido en el Principado no tiene demasiado sentido desde un planteamiento económico. La continua y masiva aparición de productos industriales que facilitan, y en buena medida aseguran, incrementos en la productividad de las explotaciones, unido a la aplicación de conocimientos científicos a la agricultura (selección de semillas, análisis de la composición de las tierras, estudios de los abonos -

(x) G. ADELLACH opina que la falta de ayuda de la Administración andorrana a las actividades agrícolas y ganaderas a pesar de que en el "M.I. Consell General" hay un elevado porcentaje de payeses, es debido básicamente a la falta de una acción coherente y una política común por parte de los agricultores y ganaderos. "Deberíamos reunirnos, estudiar conjuntamente los problemas, buscar el asesoramiento y consejo de personas que nos orienten... pero a la hora de la verdad cada uno sigue su camino...". Vid. E. AMIGU, A. MURELL, op. cit., p. 49.

más convenientes, etc.,) han transformado la concepción de - las actividades agrarias.

En consecuencia la tendencia actual se dirige hacia nuevas formas de explotación, lo cual empujará a los agricultores andorranos a abandonar aún más sus ocupaciones, si bien la desaparición total del sector a medio plazo es improbable puesto que como señala G. ADELLACH los campos situados en los alrededores de los núcleos urbanos son "aptos para ser trabajados con maquinaria y son accesibles a los vehículos motorizados. Lo que si desaparecerá, y en breve, es esta forma de agricultura ruindimentaria en la que la explotación se hace a base de pequeñas parcelas, a menudo alejadas entre sí y poco fértiles en las que los rendimientos están condicionados a una actividad penosa e ingrata" (x).

El proceso de mecanización y racionalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas andorranas ha estado condicionado por las limitaciones impuestas por la ecología y la constitución geográfica del Principado, las dimensiones de las explotaciones y la estructura de la propiedad de la tierra. A estos hechos debe añadirse la dependencia del sector respecto a los productos industriales producidos fuera del Principado, utilizados cada vez en mayor cuantía para asegurar las cosechas a las condiciones de crecimiento

(x) Ibidem, p. 48.

de la ganadería y, en definitiva, para garantizar la mejora de la productividad del sector. En este sentido cabe incluir los inputs utilizados (abonos, maquinaria, alimentos preparados, plaguicidas, etc.), cuya producción es nula en Andorra, lo cual supone una dependencia respecto a los sectores que producen tales inputs en el exterior, que se traduce en un trasvase del escaso excedente creado en el sector agrícola y ganadero andorrano hacia los sectores industriales de los países suministradores de los inputs citados.

A continuación analizaremos los elementos que han condicionado el proceso de mecanización y racionalización - de la agricultura y ganadería del Principado (x).

a) Pequeño tamaño de las explotaciones.

Como consecuencia de la penetración del modo de producción capitalista en los sectores agrícola y ganadero se va observando a nivel mundial un incremento en el tamaño de las explotaciones con el fin de hacer más rentables las inversiones efectuadas en las mismas. Una situación paralela ha podido ser observada en el Principado, si bien los aumentos que pueden detectarse todavía son poco importantes y -

(x) Prescindimos del estudio de las condiciones ecológicas y geográficas que ya han sido tratadas en otro lugar.
Vid. primera parte, capítulo 1.

por regla general no tienen repercusiones notables en la estructura productiva de las explotaciones.

Las causas del predominio de las pequeñas explotacionnes en el Principado obedecen básicamente a la estructura de su territorio, pero de forma más concreta son debidas a las siguientes circunstancias:

1. Las limitaciones en las rentas percibidas por los agricultores no les permiten en muchos casos aumentar el tamaño de sus explotaciones. Esta situación va acompañada de dificultades cuando se trata de obtener créditos bancarios -dada la inexistencia del crédito público- con la finalidad de proceder a una compra de tierras que les permita acercarse al tamaño óptimo de las explotaciones.
2. La incertidumbre del precio de los productos agrícolas y ganaderos en el futuro presiona a los agricultores a no aventurarse en iniciar una producción en mayor escala ante las posibilidades de un descenso en los precios, prefiriendo, al contrario, invertir sus recursos en otros sectores o adquirir tierras pensando más en dedicarlas a finalidades urbanísticas que agrícolas.
3. Una actitud conservadora del pequeño agricultor, generalmente de edad avanzada y de poca cultura, que acostumbra a considerar que aunque sus rendimientos son reducidos -

posiblemente sean superiores a los que podría obtener de dicándose a otras actividades.

J. MESSINES calculó que para el año 1967 la dimensión media de las explotaciones en Andorra oscilaba alrededor de las 4,5 - 5 Ha., después de que en los años anteriores se hubieran producido algunos procesos de reagrupamiento de tierras motivados sobre todo por abandonos de las mismas (x), lo cual no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que - los pastos y los terrenos de alta montaña ocupan un 44,24% del total de la superficie total de Andorra, los bosques un 23,67% del total, las superficies ocupadas por construcciones, ríos, etc., un 20,57%, quedando solamente para tierras cultivables menos de un 4% de la superficie, y para prados y pastos un 7,52% de la superficie total (xx). Esta situación es de una gran importancia si atendemos al hecho de que para incrementar la productividad de las explotaciones agrícolas conviene su mecanización y que para ello son necesaria -

(x) J. MESSINES, op. cit., p. 21.

(xx) Vid. A. DELMAS, op. cit. Seguramente las cifras indicadas habrán sufrido modificaciones, pero la inexistencia de datos actualizados nos obliga a tomar como punto de referencia la información facilitada por DELMAS.

rios unos umbrales mínimos que están en función de los costes horarios de la tracción mecánica y animal. Para el caso español J.M. NAREDO determinaba tales umbrales como sigue, en relación al año 1967: 11,5 Ha. y 8,4 Ha. para los cereales de invierno en régimen de secano y regadío respectivamente, 19,0 Ha. y 16,9 Ha., para los forrajes en régimen de secano y regadío respectivamente, 10,9 y 10,5 Ha., para los cercados de primavera según su explotación fuera de secano o regadío; 13,4 Ha. y 11,1 Ha. para las patatas según se explotaran en terrenos de secano o regadío (x).

En el caso español "Una vez superada la limitación . que para la mecanización suponía la explotación parcelada - de las grandes fincas por arrendatarios o aparceros, que se había dado con anterioridad, sólo faltaba que la evolución de precios y salarios fuese favorable a ella, mejorando su rentabilidad absoluta y relativa... ésta no sólo fue generalmente favorable a las técnicas más mecanizadas, sino que los aumentos de salarios elevaron considerablemente los cos

(x) J. L. NAREDO, "La evolución de la agricultura en España. Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales". Ed. Laia, 2^a ed. Barcelona 1974, - pp. 76-77.

tes de la mano de obra en las técnicas menos mecanizadas en cariciendo en gran medida su uso. Esto hizo de la mecanización un camino obligado para las grandes explotaciones, que se guiaban por criterios económicos capitalistas y cuya superficie de cultivo superaba los umbrales de rentabilidad - de las máquinas" (x). Una evolución similar a la observada en España es difícil de efectuar en el caso andorrano por - cuanto con un nivel salarial semejante al español, superar el umbral mínimo para que la mecanización fuera rentable - exigiría un proceso intensivo de concentración de explota - ciones lo cual viene dificultado por la excesiva parcela - ción de las mismas entre numerosos propietarios y por la de - manda de tierra con fines distintos a los agrícolas que po - sibilitan a los propietarios la obtención de rentas superio - res a las que obtendrían dedicando sus tierras a fines es - trictamente agrícolas.

b) La propiedad de la tierra.

Por lo que se refiere a la propiedad particular de la tierra en relación al total, en el cuadro número 2 se de - tallan, distribuidas parroquialmente, las superficies de - los terrenos particulares, segados o cultivados, o al menos con posibilidades de serlo, en relación a la superficie to-

(x) J. L. NAREDO, op. cit., p. 81.

tal de cada Parroquia (x).

CUADRO NUMERO 2

PROPIEDAD PARTICULAR DE LA TIERRA. DISTRIBUCION PARROQUIAL

<u>Parroquia</u>	<u>a Superficie total (Ha.)</u>	<u>b Terreno part. aproximado (Ha.)</u>	<u>c % sobre terreno particular</u>	<u>d e x 100 a</u>
Canillo	11.700	720	19,2	6,2
Encamp	7.060	460	12,3	6,6
Ordino	8.550	600	16,0	7,0
La Massana	6.080	730	19,5	12,0
Andorra	5.990	590	15,7	9,8
S. Julia	5.820	650	17,3	11,2
TOTALES	45.200	3.750		8,3

FUENTE: B. ADELLACH y R. GANYET. "Xarxa de nous vials a la parròquia d'Andorra". Doc. n.1.

Elaboración propia.

(x) Los autores del cuadro afirman: "Los geógrafos que han tratado anteriormente este problema daban superficies bastante diferentes". Esta afirmación nos ha inducido a suponer que estas cifras, más actualizadas, reflejan mejor la realidad.

De las 300 casas en explotación normal que había - en Andorra en 1969, 216 casas (un 72%) eran explotadas en régimen de explotación directa, 57 casas (19% del total) lo eran en régimen de arriendo y el resto eran explotadas en régimen de "masuveria". Sin embargo como señala J. MESSINES la evolución seguida hasta el presente, indica una tendencia a la cesión de las tierras en régimen de arriendo a los agricultores extranjeros de nacionalidad española de lo cual puede resultar "que a la segunda o tercera generación, muchos de estos aparceros o arrendatarios nacionalizados terminarán por adquirir la tierra. Tal recurso al extranjero muestra la pérdida de vitalidad de la agricultura andorrana (x).

Como consecuencia de los distintos regímenes de propiedad y uso de la tierra, hay distintos procedimientos de reparto de las rentas de la misma. Las participaciones relativas de arrendador y arrendatario en los inputs y outputs agrícolas varía en las diferentes parroquias. En las parroquias altas la norma general es la distribución al 50%, tanto por lo que hace referencia a la agricultura como a la ganadería. En las parroquias bajas el arrendador participa en 1/3 en las actividades agrícolas, mientras que en la ganadería participa en un 54%.

(x) J. MESSINES, op. cit., p. 21.

c) Dependencia respecto a los sectores industriales del exterior.

Los precios de los productos industriales influyen cada vez más en los precios de los productos agrícolas dado que la agricultura conceuida en un sentido moderno necesita, de forma creciente, la utilización de los mismos (maquinas, abonos, piensos, etc.). El proceso de penetración de los outputs producidos en el sector industrial en las actividades agrícolas ha sido creciente en los últimos años. Como señala D. METCALF, los datos disponibles de los países desarrollados "ponen de manifiesto no sólo la sustitución de mano de obra por inputs de capital, sino que también indican la sustitución de inputs producidos en el campo por inputs adquiridos, ocasionada por el descenso del precio relativo de los inputs adquiridos y por la mayor productividad que se obtiene con su uso" (x).

La demanda de productos al sector industrial estará en función de: a) los precios de los productos industriales, b) la renta real o esperada de los agricultores, c) el nivel de conocimientos de las técnicas agrícolas, d) el precio de los elementos sustitutivos de los productos industriales, y por último, del nivel de las ayudas oficiales al sector agrícola.

(x) D. METCALF, op. cit., p. 42.

En consecuencia si analizamos la situación desde el punto de vista de los costes, el agricultor debe enfrentarse, por una parte, a los incrementos de los costes salariales, y por otra a los incrementos de los precios de los productos provenientes del sector industrial que cada vez participan en mayor grado en la obtención del output agrícola (x). Este hecho presiona al alza los costes necesarios para obtener la cosecha y en consecuencia, si los incrementos de productividad son inferiores a los aumentos de los costes, el único camino viable para el sostenimiento del sector son los aumentos en los precios de los productos agrícolas.

Además de los fenómenos citados han podido detectarse dos elementos que han acelerado el proceso de retroceso de la agricultura y la ganadería del Principado: la modificación de la demanda dirigida al sector y el conocimiento imperfecto del mercado por parte de los agricultores y ganaderos, que se manifiesta de forma más acentuada que en otras actividades.

a) La modificación de la demanda.

Como consecuencia del desarrollo de las fuerzas pro

(x) Un ejemplo de las subidas de los abonos agrícolas, puede verse en M. A. GUERRA, La Vanguardia, 22 de Agosto de 1973, que compara los precios en los años 1969 y 1973.

ductivas a nivel mundial y de los nuevos gustos de la población, que han ido adaptándose a las variaciones en sus niveles de renta, se han ido produciéndose una serie de modificaciones en la demanda dirigida al sector agrícola. Las consecuencias de la nueva estructura de la demanda han sido un desplazamiento en cuanto a los productos obtenidos por la agricultura o una especialización en el cultivo de productos tradicionales, lo cual, a través del mecanismo del mercado ha ido modificando la estructura productiva agrícola y ganadera.

Por otra parte en el caso de Andorra debe tenerse en cuenta que el crecimiento de la hostelería y de la renta per cápita del Principado han configurado un tipo de demanda dirigida al sector ganadero que en buena medida no ha sido satisfecha por la producción interior, habiéndose de recurrir a las importaciones por cuanto las posibilidades de comprar parte de los animales en el exterior, en lugar de comprar el animal entero, han hecho su comercialización más rentable. Este fenómeno ha desalentado la promoción de la ganadería en el Principado y ha presionado a la baja la producción de carne.

En definitiva puede decirse que la agricultura y la ganadería andorranas no se han adaptado a la nueva estructura de la demanda, por su poco peso específico y por la inexistencia de un sector industrial en Andorra que aprove-

chara los productos agrícolas. Esto ha contribuido en parte a la aceleración de la crisis del sector agrícola y ganadero convirtiéndoles en sectores "mediocres y marginales" (x) con una producción reducida y de poca calidad que no permite cubrir ni tan solo las necesidades interiores de consumo.

b) Conocimiento imperfecto del mercado

Además debe tenerse en cuenta que, por regla general, las decisiones tomadas por los agricultores en cuanto a su producción futura están condicionadas en buena medida por un conocimiento imperfecto de los futuros rendimientos de su producción, que están altamente influenciadas por el nivel de precios de los productos, que el agricultor espera predominen en el futuro.

Los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones por parte del agricultor son los siguientes: a) el objetivo que se ha fijado alcanzar (maximización de sus beneficios, obtención de unos beneficios mínimos, - conseguir un determinado equilibrio entre trabajo y ocio, - etc.); b) los medios para conseguir el objetivo propuesto - (tecnología, calidad de la tierra disponible, crédito oficial o privado, etc.) y por último las variables aleatorias que no dependen en absoluto de su voluntad (condiciones cli-

(x) A. L. SANGUIN, op. cit., p. 284.

máticas, plagas, enfermedades, precio de los productos en el futuro, rendimientos de su explotación, calidad de los productos obtenidos, etc.). Respecto a los estudios sobre estas cuestiones D. METCALF afirma que "Existen pruebas de que los agricultores se muestran optimistas acerca de que hará "buén" tiempo en el año en curso si antes ha habido una racha de "mal" tiempo. Cuando aumenta el número de años con malas condiciones atmosféricas, aumentaría el grado de sorpresa atribuible a otro año malo. Acerca de los precios, los estudios indican que los agricultores son conservadores y que adoptan aquel plan de acción que hace máximos rendimientos o mínimas las pérdidas en el año menos favorable. La adopción de esta estrategia está justificada si el agricultor es pesimista, o si es incapaz de seguir una estrategia que pudiera producir rendimientos más altos, pero que también podría producirlos más bajos. Esto último ocurriría cuando el agricultor ha de aspirar a un cierto nivel seguro de ingresos para mantener a su familia o pagar los intereses de una hipoteca. En orden a los rendimientos los estudios parecen indicar que los agricultores no son ni optimistas ni pesimistas en cuanto a los futuros, sino que más bien prevén para un año un rendimiento parecido al promedio de los últimos años" (x).

Ante lo incierto de sus rendimientos futuros exis-

(x) D. METCALF, op. cit., pp. 35-36

ten una serie de medidas de defensa susceptibles de ser tomadas por los agricultores. Tales medidas son, fundamentalmente, las siguientes: a) el establecimiento de contratos de seguro en previsión de inclemencias atmosféricas de carácter catastrófico, b) la diversificación de su producción, tanto por lo que se refiere a productos de distinta especie, como a su distribución en el tiempo, c) el establecimiento de instalaciones con un cierto grado de flexibilidad que les permita la adaptación de las mismas a diferentes usos con una pequeña inversión adicional, d) la articulación de medidas de defensa colectiva mediante la cooperativización o la ayuda oficial.

El poco peso de la actividad agrícola en el Principado de Andorra ha situado la cuestión de la previsión de los rendimientos futuros a un nivel muy superficial. La inexistencia de organismos oficiales que muestren una acción decidida en favor de la agricultura, la falta de organizaciones de defensa colectiva de los derechos de los agricultores, las pequeñas dimensiones de las explotaciones y la poca importancia de las mismas, la poca diversificación de los productos susceptibles de ser explotados en el Principado como consecuencia de sus características climáticas, sitúan al agricultor andorrano en una posición de total incertidumbre ante el futuro.

3.2 CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA

3.2.1 Disminución de la producción de cereales y tubérculos

Cuando la economía andorrana era considerada como una economía de subsistencia, el cultivo de cereales ocupaba una gran parte del terreno susceptible de ser cultivado. Actualmente la crisis de la producción cerealística es un hecho que se ve agravado por la mediocridad y variabilidad de sus rendimientos.

En relación a los rendimientos J. MESSINES da las cifras de 12 a 15 qm. por Ha., especialmente por lo que se refiere al centeno cultivado por encima de los 1.200-1.300 m. (Canillo, Ordino y la Massana), rendimientos que se consideran medianos y que inducen a la sustitución de este cereal por trigo (x).

El cultivo del trigo candeal es cada vez menor y se encuentra solamente en las parroquias altas. Sus rendimientos oscilan entre los 12 y 15 qm. por Ha. (xx).

En todas las parroquias se cultiva trigo, centeno y cebada, aunque las combinaciones con otros tipos de culti

(x) J. MESSINES, op. cit., p. 31.

(xx) Ibidem, p. 31.

vo están en función de la situación de los terrenos así como también del clima. Por lo tanto no es de extrañar que en las parroquias altas se encuentra cultivo de patatas y en las parroquias bajas el cultivo del tabaco sea algo frecuente.

Por otra parte en las parroquias bajas, donde las temperaturas son más elevadas, se ha sustituido el trigo y el centeno de verano por sus variedades de invierno, aunque los mayores rendimientos que pueden obtenerse mediante el cultivo del tabaco hacen que dicha sustitución no tenga demasiada competencia induciendo también al cambio de cereales por tabaco.

El cultivo de patatas, extendido por las seis parroquias andorranas, va perdiendo importancia a pesar de que su calidad es estimable. Su cosecha es particularmente notable en las Parroquias de la Massana, que recoge casi el 44% del total de la producción andorrana, Sant Juliá, cuya producción muestra una tendencia creciente durante los últimos años, llegando a alcanzar aproximadamente un 20% de la producción total, y Órdino que si bien su producción puede situarse alrededor del 20% del total, muestra una tendencia a la baja. Entre las demás parroquias recogen el 20% restante, siendo un cultivo prácticamente inexistente en la parroquia de Andorra.

La finalidad del cultivo de las patatas es básicamente el autoconsumo y la alimentación del ganado porcino, el cual en su mayor parte está también destinado al autoconsumo. Una parte de las patatas se destina al mercado, tanto interior como exterior, y el resto a la exportación a España en su calidad de patatas de siembra.

El origen de las patatas utilizadas en la siembra en el Principado generalmente es francés, de la Bretaña - (Instituto de Beauvois), ya que este tipo se adapta perfectamente tanto al clima como a las condiciones físicas del terreno andorrano (x).

Los rendimientos oscilan entre 10 y 13 Tm./Ha. según el tipo de terreno y los cuidados prestados (xx), pagándose a precios que oscilan entre 5-6 ptas./kilo (1967) y 10 ptas./kilo (1971) según los años, siendo el precio de la temporada 1973 de 8 ptas. el kilo. Este precio es muchas veces superior al pagado por las patatas importadas de Francia, lo que representa una prima para el agricultor y hace

(x) El "M.I. Consell General" toma parte activa en la política de compra de patatas de siembra. Así en el "Consell ordinari" de 31 de Enero de 1972 se hace constar el pago a Ets. G. Correc & Cie, (Chateauleu) la cantidad de 26.452 FF por la compra de 42 Tm. de patatas, lo que representa un precio aproximado de 8 ptas./kilo.

(xx) J. MESSINES, op. cit., p. 32.

pensar en la necesidad de replantear tanto las formas de cultivo como la oportunidad económica del mismo.

3.2.2 Oscilaciones en la producción de tabaco

El tabaco se cultiva en Andorra, prácticamente – desde la introducción de la planta en Europa. El cultivo del tabaco ha observado oscilaciones en función de su demanda, experimentando fuertes incrementos en épocas de guerra, ya que la posibilidad de efectuar elevados beneficios a corto plazo a través de contrabando del mismo presionaba su cultivo al alza.

Su calidad no es demasiado buena y con el fin de hacerlo apto para el consumo es necesario proceder a la importación de tabacos americanos y orientales para proceder a su mezcla con el tabaco andorrano (x).

La producción de tabaco en Andorra, aunque presenta algunas oscilaciones, muestra una tendencia decreciente. Las causas de tal fenómeno hay que buscarlas en los precios pagados por los industriales a los agricultores, en la disminución de las superficies cultivadas, los parásitos, las dificultades de comercialización del producto y en el –

(x) Para completar la visión de los aspectos económicos del tabaco andorrano. Véa, la segunda parte del presente trabajo, capítulo 4.

éxodo rural. En este sentido podemos decir que de las 600 familias que cultivaban tabaco en 1900, en la actualidad solamente están dedicadas a estas tareas entre 200 y 250 familias.

Los datos sobre producción de tabaco que hemos podido obtener son los reflejados en el cuadro número 3 (x).

Las parroquias con mayor producción de tabaco son Andorra y Sant Julià de Loria. Entre ambas recogen dos tercios de la producción total andorrana, manteniendo su participación relativa casi constante en el período 1969-1972. Dado que por lo general las variaciones en la producción total repercuten por un igual en la cosecha de todas las parroquias cabe suponer que los agentes meteorológicos, la desaparición de terrenos cultivables y la falta de mano de obra repercuten en todas las parroquias por un igual.

La venta de la cosecha de tabaco en Andorra se efectúa a los industriales del Principado. Como es obvio, no todo el tabaco cosechado es de la misma calidad y, en

(x) En A. PUIG, op. cit., p. 130 podemos leer unas cifras que en un caso coinciden con las de J. MESSINES, citadas, y que para el período 1967-1970 son distintas de las cifras oficiales (1967 = 220 Tm.; 1968 = 250 Tm.; 1969 = 230 Tm. y 1970 = 220 Tm.).

CUADRO NÚMERO 3PRODUCCIÓN DE TABACO

(1954-1972)

<u>Año</u>	<u>Cosecha (en Tm.)</u>	<u>Índice (1954 = 100)</u>
1954	400	100
1955	600-700	162,5
1962	315	78,8
1963	397	99,3
1964	364	88,5
1965	225	56,3
1966	257	64,3
1967	221,6	55,0
1968	287,9	72,0
1969	281,2	70,4
1970	318,6	79,7
1971	334,2	82,7
1972	225,3	56,5

FUENTES: 1954-1955: "Casa de la Vall": nota con fecha 20 de Julio de 1956.

1962-1966: J. MESSINES, op. cit., p. 36.

1967-1972: "Casa de la Vall". Caja de compensación de la compra de tabaco.

Elaboración propia.

consecuencia, no es pagado a un precio uniforme. Las valoraciones del mismo se han venido efectuando por un técnico extranjero que ha peritado el tabaco según sus características estableciendo el precio al cual los industriales deben pagar el tabaco a los agricultores. Como sea que las valoraciones efectuadas no siempre complacen a los agricultores y que entre ellos existe la impresión de que el técnico tiene a favorecer a los industriales tasando el tabaco por debajo de su valor real, lo cual ha dado lugar a un gran número de recursos en contra de la clasificación del técnico, - en el "Consell Ordinari" del día 8 de Abril de 1974 se aprobó una propuesta en la que se afirma que "ni ahora ni en el futuro corresponde ni corresponderá al "M.I. Consell General" interpretar, ejecutar ni juzgar el cumplimiento de los Pactos libremente convenidos entre las dos partes contratantes (cosecheros y fabricantes)", con lo que se daba a término un conflicto planteado entre las dos partes interesadas.

En el cuadro número 4 encontramos el resumen total de kilos comprados y los precios pagados por cada tipo de tabaco en el intervalo comprendido entre 1967 y 1972. Como puede observarse, los precios pagados muestran una tendencia creciente y variable según las categorías. Así, encontramos desde un incremento máximo del 123,1% el precio del tabaco especial entre 1967 y 1971, es decir, un incremento medio del 22-23%, hasta un incremento medio del 6% para el tabaco de 1º o para el dañado por el peurisco entre un 10 y un 30% entre 1967 y 1972, encontrándose pues toda una gama de variaciones.

CUADRO NÚMERO 4COMPRA DE TABACO Y PRECIOS PAGADOS POR KG. (1967-1972)

<u>Año</u>	<u>Kilos</u>	<u>1^a</u>	<u>2^a</u>	<u>3^a</u>	<u>P. 10-30</u>	<u>P. 40-60</u>	<u>P. 70-90</u>	<u>Hielado</u>	<u>Esp.</u>	<u>No clasif.</u>	<u>"Fulla Seca"</u>
1967	221.643,500	90	75	60	70	60	50		40	20	20
1968	287.860,000	95	86	72,50	75	65	55		40	20	20
1969	281.227,500	100	90	77,50	80	70	60		20	20	20
1970	318.631,500	108	97,20	83,70	86,40	75,60	64,80		20	20	20
1971	334.232,000	113,40	102,06	87,85	90,72	79,38	71,40	57,70	89,25	35	21
1972	225.326,500	118,80	106,92	92,07	95,04	83,16	74,80	60,50		30	30
Indice de incremento de precios: 1961 = 100		132	142,6	153,5	135,8	138,6	149,6	223,1	175	150	
Incremento medio acumulativo anual (en %)		6	7,5	9	6	7	6,5	5	22,5	15	8,5

FUENTE: Caja de Compensación de la compra de tabaco.

Elaboración propia.

Entre 1967 y 1971, el precio del tabaco de segunda categoría muestra un incremento del 42,6%, es decir, un incremento medio del 7,5% anual, mientras que por lo que hace referencia al tabaco de tercera categoría los índices son del 53,5% y 9% respectivamente, cifras superiores a las que pueden observarse para el tabaco de primera categoría. En resumen, deben destacarse los incrementos más elevados para los tabacos de menor calidad que para los de más calidad. Esto hecho, aparte de favorecer a los agricultores y prescindiendo de la forma en que se efectúan las valoraciones, eviniente el interés existente en día, hora de tabaco con el fin de poder importarlo y elaborarlo en el Principado. Por lo que respecta al tabaco cultivado en sus diferentes grados por el peurisco podemos observar el mismo caso, incrementos mayores para el tabaco más perjudicado por el peurisco. Así, el cuadro anterior nos indica que para el tabaco dañado por el peurisco entre un 10 y un 30% el incremento ha sido de un 35,8%, es decir, un incremento medio acumulado de un 6%; el dañado por el peurisco entre un 40 y un 60% presenta unos índices del 33,6 y del 7% y por lo que hace referencia al dañado entre un 70 y un 90%, el incremento total de los precios es de un 44,6%, o sea, un aumento medio acumulado entre un 8 y un 9%. El tabaco no clasificado ha aumentado su precio un 75% entre 1967 y 1971, lo que equivale a un incremento medio acumulado del 15%, quedando el tabaco llamado "fulla de soca", que es el de peor calidad y que está destinado solamente para quemar, el cual ha visto aumentar sus precios en un 50%,

lo que representa un incremento medio entre el 8 y el 9,.

Respecto a los rendimientos de los terrenos podemos decir que existen diferencias entre las parroquias altas y las parroquias bajas, así como también entre terrenos de distinta calidad y según los materiales empleados para mejorar la cosecha. En un buen terreno no es de extrañar la obtención, en una cosecha normal, de 2.500-2.750 kilos de tabaco por Ha., aunque la media de Andorra habría de situarse por debajo de los 2.000 Kgs., lo que permite obtener a los agricultores unos ingresos medios más elevados que en otros tipos de cultivos.

3.1.3 Un elevado porcentaje de tierra cubierta por prados

Según J. MESSINES, una buena parte de las superficies cultivadas están cubiertas de hierba. Las proporciones varían según las parroquias y en función de la rentabilidad de los usos alternativos de la tierra. Como la especulación del suelo y el cultivo del tabaco son mucho más rentables que el hecho de mantener terrenos en los que solamente crezca la hierba, las proporciones de los terrenos dedicados a prados son menores en las parroquias bajas. Los porcentajes de superficie cultivada dedicada a prados vienen dados por el cuadro número 5.

CUADRO NÚMERO 5SUPERFICIE CULTIVADA DE URGELL A PRADOS (%)

<u>Parrquia</u>	<u>%</u>
Canillo	70 - 80
Ordino	60 - 70
La Massana	60 - 70
Encamp	60 - 70
Ancorra	40 - 50
Sant Julià	30 - 40

FUENTE: J. MESSINES, op. cit., p. 49

Por lo que respecta a los prados naturales es posible realizar dos siegas cada año, con unos rendimientos de 5-7 Tm./Ha. que pueden llegar a 8-10 Tm./Ha. en los casos de irrigación. Los prados artificiales (trébol, alfalfa y esparto) permiten realizar entre dos y cuatro talas con unos rendimientos que oscilan entre los 12 y 15 Tm./Ha. (x)

(x) J. MESSINES, op. cit., pp. 49-50.

3.3 CARACTÉRISTICAS DE LA GANADERÍA

3.3.1 Estancamiento de la censura de ganado bovino

Si examinamos los datos del Servei Veterinari correspondientes a los últimos años podemos observar que el número de reses censadas, a partir de la vacunación antiaftosa, presenta muy pocas oscilaciones, incluso si lo comparamos con los datos de la "Casa de la Vall" correspondientes a 1955. (Viu. cuadro número 6).

CUADRO NÚMERO 6

GANADO BOVINO (1955-1971)

<u>Año</u>	<u>Número de reses</u>
1955	2.226
1956	2.593
1967	2.557
1968	2.266
1969	2.811
1970	2.445
1971	2.513
1972	2.371
1973	2.541

FUENTE: "Casa de la Vall"

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el "Servei Veterinari".

En 1973 las vacas de cría representaban el 56% del total de las cabezas de bovino, y estaban concentradas en las Parroquias de Camílo, Urzino y la Massana que en conjunto sumaban aproximadamente los 2/3 del total.

La cifra media de reses por explotación correspondiente a 1966 para todo el Principado era de 8,3. Encamp, Camílo y Urzino estaban por encima de dicha media, destacando el promedio de 13,3 vacas por explotación en Encamp, aunque es preciso tener presente que durante el año 1966 Encamp tenía el número más elevado de reses del Principado, con una cifra muy por encima de los restantes años, circunstancia que se da solamente en este año. Añuarru, La Massana y Sant Julià estaban por debajo de esta media aunque el año 1966 fue el peor año para Sant Julià, y en la Massana, además de que fue el peor año, existen muchas explotaciones aunque son de pequeña importancia (x).

No hemos podido obtener datos actuales de la concentración de las reses por explotación a nivel de todo el Principado. Las únicas cifras indicativas se refieren a la Parroquia de Camílo, y de las mismas no se pueden deducir conclusiones generales, pero dejan entrever que existe una concentración de cabezas de ganado en las explotaciones de dimen-

(x) Vid. J. MESSINES, op. cit., p. 60.

siones medias, aunque las cifras exigüas para cada parroquia indican que las grandes explotaciones poseen un porcentaje elevado del total de cabezas de bovino. Las pequeñas explotaciones, no tienen demasiada importancia ni a nivel absoluto ni a nivel relativo. (vid. cuadro número 7).

CUADRO NÚMERO 7

PARROQUIA DE CANILLÓ. NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE BOVINO Y DE CABEZAS POR EXPLORACIÓN

<u>Número de cabezas por explotación</u>	<u>Número de ex- plotaciones</u>
80	2
10 - 12	14
4	16

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información directa recogida.

Por lo que hace referencia a las razas en Andorra, se encuentran combinadas las , productoras de carne, ubicadas principalmente en las parroquias altas, que representan - aproximadamente unas dos terceras partes del total del ganado censado, con las razas productoras de leche, que viven - principalmente en las demás parroquias y que representan -

aproximadamente el tercio restante (x), aunque existe la tendencia de criar razas mixtas, es decir, productores de carne y leche, ya que de esta forma pueden combinarse los ingresos a corto plazo obtenidos a partir de la venta de leche con los ingresos a más largo plazo procedentes de la venta de carne.

3.3.2 Disminución en el número de cabezas del ganado ovino y caprino

La importancia del ganado ovino y caprino ha ido disminuyendo de forma continua. Ha pasado de ser la principal riqueza ganadera del Principado a ser una actividad que tiende a desaparecer. Las mismas causas que afectan a la agricultura en general y al ovino en particular ejercen su influencia sobre el ovino y el caprino.

La evolución del número de cabezas de ganado ovino puede verse en el cuadro número 8, elaborado a partir de la

(x) En la actualidad existe un proceso de mejora de las razas al cual no es ajeno el "M.I. Consell", el cual gratuitamente pone a disposición de los ganaderos, buenos sementales, un servicio de inseminación artificial, así como todos los servicios veterinarios requeridos.

contabilización de las cabezas de ganado vacunadas por el "Servei de Veterinaria". De la observación del mismo cabe destacar que en 1973 las 12.044 cabezas de ganado censadas en el Principado representan aproximadamente el 50% de las que había siete años atrás, lo que es un índice muy revelador de la crisis del sector.

CUMPLIR NÚMERO 8

GANADO OVINO. NÚMERO DE CABEZAS (1966-1973)

<u>Año</u>	<u>Total</u>	<u>Índice (1966 = 100)</u>
1966	23.198	100,0
1967	19.827	85,5
1968	18.916	81,5
1969	19.739	85,1
1970	17.868	77,0
1971	15.887	68,5
1972	15.243	65,7
1973	12.044	52,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el "Servei de Veterinaria".

La distribución parroquial ha seguido la línea general de disminución en el número de cabezas de ganado. En 1970 Canillo ha sido la parroquia en la que el ganado ovino ha sido más importante, participando aproximadamente en un 40% del total. La disminución que ha podido observarse entre

1955 y 1970 ha sido significativa, pasando de 8.967 cabezas a 6.393, es decir, la disminución ha sido del 29,5%. La parroquia que le sigue en importancia es Ordino, con una participación aproximada del 20% del total y con una disminución entre 1965 y 1970 del 11%, si bien su participación en el conjunto andorrano ha sido creciente. La disminución del número de cabezas en la parroquia de La Massana entre 1955 y 1970, ha sido del 66%. La tendencia observada en las Parroquias - de Ordino y Sant Julià también ha sido decreciente. La única excepción se ha observado en la parroquia de Encamp que de 1.341 cabezas de ganado en 1955, ha pasado a 1.850 en - 1970, con un aumento del 30,6%.

El número de personas dedicadas al cuidado del ganado presenta una tendencia decreciente en todas las parroquias, salvo en la parroquia de Sant Julià. La disminución entre 1965 y 1970 puede cifrarse en un 30% y las causas han de buscarse en el decreciente interés que tiene la ganadería ovina como fuente de ingresos. (Vid. cuadro número 9).

3.3.3 Explotación familiar del resto de ganado

El engorde de ganado porcino nunca ha sido una actividad económica importante en el Principado, a pesar de - las elevadas cifras de consumo de carne de cerdo. El número de cabezas de ganado existente en los últimos años se ha mantenido estable.

CUADRO NÚMERO 9NÚMERO DE PERSONAS DEDICADAS AL CULTIVO DE GRANOS EN ANDORRA

<u>Parroquias</u>	<u>1965</u>	<u>1967</u>	<u>1970</u>	<u>Diferencia 1965-1970</u>
Canillo	26	23	18	-8
Ardino	17	9	9	-8
La Massana	13	10	8	-5
Encamp	7	7	7	0
Andorra	3	3	2	-1
Sant Julià	2	2	3	+1
	---	---	---	
	68	54	47	

FUENTE: A. PUIG, op. cit. p. 136

Las dos formas de explotación que se observan en el Principado son las siguientes: a) Explotación familiar: su fin es el autocconsumo durante el año. Actualmente es el único tipo de explotación que tiene importancia pudiendo calcularse que cada casa engorda entre uno y tres cerdos al año - por lo que el número total de cabezas puede situarse alrededor de las 800; b) Explotación industrial: prácticamente ha desaparecido como consecuencia de la regulación de este tipo de explotaciones por el "M.I. Consell General" (x) y sobre todo por el hecho de que la estructura de la demanda de carne de cerdo impuso dificultades a las personas dedicadas a su engorde como consecuencia de que los principales demandantes (hoteles, restaurantes y carnicerías) no estaban dispuestos a comprar animales enteros sino solamente parte de los mismos. En consecuencia la demanda optó por la vía de las importaciones. La crisis de las instalaciones industriales de engorde de ganado porcino culminó con las dificultades que impusieron las autoridades aduaneras de los países vecinos a la importación para evitar el peligro de la transmisión de enfermedades.

La importancia de la avicultura en Andorra es mínima y al igual que la explotación de cerdos, se limita a las necesidades familiares.

(x) Vid. la "Ordinació" del dia 8 de Agosto de 1966 que en su artículo 4º perceptúa que para abrir una explotación porcina de tipo industrial será necesario solicitar el permiso correspondiente tanto al "M.I. Consell General" como al "Comú" o "Quart" respectivos, y en su artículo 6º prohíbe la práctica de alimentar los cerdos con restos de alimentos para evitar el peligro de enfermedades.

3.3.4 Combinación de ganado sedentario y transhumante

A) Ejplotación sedentaria

Por lo que se refiere al ganado bovino la explotación sedentaria generalmente se observa en las parroquias bajas dado que su clima es más benigno. Sin embargo los aumentos continuados en los precios de los componentes alimenticios presionan a la desaparición de este tipo de explotación (x).

La pérdida de importancia de la explotación sedentaria del ganado ovino es notable. Se ha pasado de 4.063 cabezas en 1966, (índice 100) a 1.127 cabezas en 1973 (índice 27,7), lo que indica una disminución superior al 70%, en el período de 7 años.

B) Ejplotación transhumante

La explotación transhumante del ganado bovino va perdiendo importancia igualmente. Se efectúa generalmente —

(x) En este sentido debe tenerse en cuenta que un animal puede llegar a consumir diariamente unos 6 Kg. de piensos que durante el verano de 1973 se vendían en el Principado a un precio superior a las 9 ptas./Kg.

en la zona inferior de los bosques, es decir, por debajo de los 2.300 m., ya que es en esta zona donde existen los mejores pastos. De todas formas, dadas las temperaturas invernales - en Andorra, una buena parte del año, el ganado ovino debe ser establecido ya que la transhumancia es inexistente fuera de Andorra.

Respecto a la explotación transhumante del ganado ovino hay que distinguir dos tipos:

- a) Transhumancia directa, de verano o ascendente, que partiendo de la llanura se dirige a las montañas andorranas, las cuales a menudo son alquiladas. Tiende a desaparecer totalmente, como ha sucedido ya por parte francesa y observándose una rápida disminución por parte española.
- b) Transhumancia inversa, de invierno o descendente, que baja de las montañas a la llanura. Esta es la más extendida y viene impuesta tanto por el clima andorrano, como por la carencia de ferrejas a un precio que hace rentable la explotación.

El lugar de destino del ganado andorrano no ha permanecido fijo sino que ha ido variando en función de criterios económicos y políticos. El movimiento transhumante de ganado hacia España ha desaparecido, quedando solamente los rebaños que se dirigen hacia Francia.

Los datos de los animales transhumantes hacia Francia no coinciden con los datos andorranos, dado que la forma de cálculo es distinta. Los datos franceses indican los animales que han entrado en el país vecino, mientras que los datos andorranos indican el número de animales vacunados, que en principio, se proyectaba enviar a Francia. Por este motivo los datos franceses siempre son ligeramente inferiores a los andorranos.

Las cifras totales de cabezas de ovino entradas en Francia vienen dadas por el cuadro número 10, el cual nos indica el número de animales entrados, el número de reses y los animales que entraron por l'Hérault.

Examinando el cuadro número 10, observamos que las cifras de animales entrados en Francia presentan una tendencia decreciente a partir de 1960, con cambios de tendencia - entre 1962 y 1964. Los descensos del año 1961 fueron debido a cuestiones sanitarias y los de 1964 a las prohibiciones del Gobierno francés que suprimió las licencias de importación - de ovinos, sustituyéndolos por una franquicia equivalente al 15% de los efectivos, lo cual unido a los incrementos de los gastos derivados de la transhumancia (pastos, transportes, - vacunación, etc.) ha ido alienazando la transhumación de ganado ovino a la desaparición.

CUADRO NÚMERO 10TRANSUMANCIA A FRANCIA (1960-1970)

<u>Año</u>	<u>Animales entrados</u>	<u>Número total de rebaos</u>	<u>Número medio de cabezas por rebaño</u>	<u>Porcentaje de animales entrados</u>	<u>Número de rebaos</u>
1960	20.170	103	196	11.018	56
1961	16.822			10.617	66
1962	19.303			10.344	77
1963	19.703			12.740	74
1964	19.519			9.716	61
1965	18.107			9.669	58
1966	16.400	102	152	7.244	48
1967	14.956	106	141	6.245	44
1968	14.560	102	143	5.351	42
1969	16.093	99	163	5.623	40
1970	15.429	97	159	5.642	45

FUENTES: 1960-1965: Datos del "Service vétérinaire Départemental" ce reflejados en el informe citado por J. MEDDINES, op. cit., p. 79.

1969-1970: A. FUIG, op. cit., p. 143.

Elaboración propia.

3.3.5 Escaso aprovechamiento de los productos de la ganadería

La carne sacrificada en los mataderos andorranos - ha disminuido un 40% en el período comprendido entre 1970 y 1972. Esta situación es un reflejo de la pérdida de importancia de la ganadería y es un complemento de la disminución del peso específico de las actividades agrícolas en el conjunto de la economía andorrana. Esta situación ha desembocado en un incremento de la dependencia exterior en una actividad que no hace demasiados años era la base de la economía andorrana.

La leche recogida en Andorra se destina a: a) autoconsumo, b) alimento para el ganado, c) venta a los consumidores y d) venta a las centrales lecheras.

Los dos primeros apartados son poco importantes - dado que el número de agricultores es reducido y que se va produciendo paulatinamente un proceso de sustitución de leche por alimentos preparados en la manutención del ganado. La venta al consumidor todavía tiene alguna importancia por que proporciona una fuente directa de ingresos al agricultor que de esta forma se mantiene al margen de los industriales. Las cooperativas lecheras aunque representan una cierta seguridad para el campesino, ya que generalmente compran toda la leche que se les ofrece, por otra parte someten al agricultor a un grado de dependencia muy elevado ya que son ellas

las que marcan los precios y por otra parte representan un competidor importante frente a la venta directa por parte de los agricultores a los consumidores.

3.4 CONCLUSIONES

1. La conclusión fundamental del análisis de la agricultura y la ganadería andorranas, es que son unas actividades en retroceso, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En este sentido han podido constatarse disminuciones en la cosecha de cereales, ganado, mano de obra ocupada en el sector, ingresos del sector, etc.
2. Esta disminución de la producción interior, se ha ido produciendo paralelamente al incremento de las importaciones para el consumo interior como consecuencia de los aumentos de la población residente y de la continuada afluencia de viajeros que han demandado en forma creciente los servicios de la hostelería.

De esta forma puede afirmarse que la agricultura y la ganadería han ido evolucionando al margen de las actividades económicas globales del Principado, puesto que las necesidades interiores no han promovido la oferta del sector evolucionando el mismo, no según las necesidades actuales, sino según el modelo de crecimiento anterior al proceso de terciarización de la economía.

andorrana típica del modelo de crecimiento actual.

3. Por otra parte, las rentas de la agricultura y la ganadería en buena medida pueden considerarse como rentas - en especie manteniendo el sector, en muchos casos, unas pautas típicas de las economías de subsistencia. Además, se ha ido produciendo un abandono paulatino de la tierra dedicada a fines agrícolas, incorporándose la misma en el circuito comercial andorrano. A este proceso han contribuido los siguientes fenómenos: a) las dificultades de adaptación por el sector de las técnicas agrícolas - modernas; b) la subordinación del sector a la política de precios de los sectores industriales que proporcionan inputs a la agricultura y la ganadería; c) el pequeño tamaño de las explotaciones y los rendimientos mediocre de la tierra, que han limitado las posibilidades de obtención de rentas y su reinversión en el sector.

A N E X O

CUADRO NÚMERO 1PRODUCCIÓN DE TABACO. VISTAS ESTIMADAS PRIMER SEMESTRE

<u>Parroquia</u>	<u>1965</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
Canillo	1,3	1.512,0	0,5	2.248,5	0,7
Encamp	10,2	22.218,0	7,9	34.118,0	10,7
Ordino	12,1	40.150,5	14,3	49.271,5	15,5
Massana	8,8	29.553,5	10,5	38.892,0	12,2
Andorra	34,8	100.588,5	35,7	101.956,5	32,0
S. Julià	32,5	87.425,5	31,1	92.178,0	28,9
Total en Kg.		281.448,0		318.664,5	
				330.003,0	226.149,0

FUENTES: 1965: D. RIBAS."Guía Turística i Comercial d'Andorra", año 1968.

1969-1972: "Casa de la Vall".

Elección propia.

CUADRO NÚMERO 2COSECHA DE PATATAS (en Kg.) (1969 - 1972)

<u>Parroquia</u>	<u>1968</u>		<u>1969</u>		<u>1970</u>		<u>1971</u>		<u>1972</u>	
	<u>total</u>	<u>%</u>								
Canillo	57.000	9,2	134.850	18,1	99.900	14,2	55.000	12,4	56.700	12,8
Encamp	73.900	12,0	48.000	6,4	58.800	8,3	30.900	7,0	27.000	6,1
Ordino	182.785	29,6	143.500	19,3	151.000	21,4	102.300	23,0	63.300	18,8
Massana	225.000	36,5	308.740	41,5	315.000	44,7	193.000	43,5	186.700	42,1
Andorra	13.900	2,3	4.800	0,6	5.000	0,7	3.100	0,7	3.800	0,9
S. Julià	64.000	10,4	104.800	14,1	75.300	10,7	59.700	13,4	86.300	19,4
	616.585		744.690		705.000		444.600		443.800	

FUENTE: "Casa de la Vall".

Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 3

GANADO BUVINO. NÚMERO DE CABEZAS Y EXPLORACIONES.
DIVISIÓN PARROQUIAL (1966)

<u>Parroquia</u>	<u>Número de cabezas</u>	<u>Número de explotaciones</u>	<u>Média</u>
Andorra	254	41	6,2
Encamp	558	42	13,3
Canillo	487	52	9,4
La Massana	424	58	7,3
Ordino	397	44	9,0
St. Julià	290	37	7,8
	-----	-----	-----
	2.410	274	8,8

FUENTE: J. MESSINES, op. cit., p. 60.

Elaboración propia.

CUADRO NÚMERO 4

GANADO QVINO. DISTRIBUCIÓN PARCIAL (x)

<u>Año</u>	<u>Número</u>	<u>Indice 1955=100</u>	<u>Encépolo</u>		<u>Cenillo</u>	<u>Indice 1955=100</u>
			<u>Número</u>	<u>Indice 1955=100</u>		
1955	2.553	100,0	10,3	1.341	100,0	5,4
1957	1.100	43,0	5,4	1.565	116,7	7,8
1958	860	53,7	4,2	2.284	170,3	11,1
1959	1.260	49,4	6,0	2.045	152,5	5,7
1965	1.330	52,1	6,4	2.159	161,0	10,4
1970	1.043	41,1	6,8	1.858	133,6	12,0
					6.393	71,3
						41,3

(x) No siempre ha sido posible conocer si la cifra indicada se refiere al ganado sedentario o transhumante, ya que en ocasiones figuran los segundos como representativos de la cifra global. No obstante, hemos considerado que aunque no se haya tenido en cuenta la diferenciación indicada, las cifras relativas no sufren variaciones sustanciales.

Cuadro Número 4 (Continuación)

<u>Año</u>	<u>Número</u>	<u>La Massana</u>		<u>Oriol</u>		<u>St. Julià</u>		<u>TOTAL</u>
		<u>Índice 1955=100</u>	<u>%</u>	<u>Número</u>	<u>Índice 1955=100</u>	<u>%</u>	<u>Número</u>	
1955	5.609	100,0	22,6	4.409	100,0	17,7	1.976	24.855
1957	4.490	80,0	22,2	4.000	90,8	19,8	1.180	20.192
1958	4.682	83,5	22,7	4.100	93,0	19,9	1.180	20.638
1959	4.760	84,9	22,5	4.247	96,3	20,1	1.180	21.167
1965	3.128	55,8	15,1	3.696	83,8	17,8	657	20.754
1970	1.955	34,9	12,6	3.466	78,6	22,4	752	15.472

FUENTES: 1955 "Casa de la Vall" (nota con fecha 20-VII-1956)

1957-1959: VELLAS, op.cit., p. 33.

1965-1970: A. PUIG, op. cit., p. 136.

Elaboración propia.

SUÁBRO NÚMERO 5GANADO OVINO-TRÁNSUMANTE. DISTRIBUCIÓN PARCIAL

<u>Año</u>	<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>	<u>Encamp</u>		<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>	<u>Urdingo</u>
			<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>			
1960	9.389	41	1.171	6	3.265	22	
1966	7.871	50	1.775	13	3.120	20	
1967	6.988	47	1.492	12	3.011	21	
1968	6.459	48	1.574	10	3.033	18	

CUADRO NÚMERO 5 (Continuación)

<u>Año</u>	<u>La Massana</u>		<u>Andorra</u>		<u>St. Julià</u>		<u>TOTAL</u>	
	<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>	<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>	<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>	<u>Cabezas</u>	<u>Rebaños</u>
1960	4.564	27	1.286	6	1.285	1	20.030	103
1966	1.982	14	1.155	8	496	3	16.399	108
1967	2.181	16	814	6	470	4	14.956	106
1968	2.181	16	726	6	534	4	14.560	102

FUENTE: MESSINES, op. cit., p. 79.

CUADRO NÚMERO 6GANADO OVINO TRAÍDO HASTA LA FONTE: LUGAR DE DESTINO

Año	Haute Garonne		Ariège		Aude		Hérault		Gard		Totalles	
	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
1960	599	2	215	2	7.919	40	11.016	57	329	2	20.080	103
1966					8.436	56	7.244	48	719	4	16.399	108
1967	127	1			7.945	57	6.245	44	639	4	14.956	106
1968	290	2			7.601	53	5.851	42	618	5	14.560	102

NOTA: (C = Cabezas; R = Rebaños).

FUENTE: J. MESSINES, op. cit., p. 79.

CURSOS NÚMERO 7

GANADO OVINO Y CAPRINO

Sedentario

<u>Año</u>	<u>Ovino</u>	<u>Indice 1966=100</u>	<u>Transhumante</u>		<u>Indice 1966=100</u>
			<u>Indice 1960=100</u>	<u>Caprino</u>	
1960		20.851	100,0	69	100,0
1961		20.124	96,5	69	100,0
1962		20.939	100,4	52	75,4
1963		21.555	103,4	60	87,0
1964		22.857	109,6	43	62,3
1965		20.754	99,5	32	46,4
1966	4.063	100,0	91,7	17	23.198
1967	2.187	53,8	17.636	49	24,7
1968	3.051	75,1	15.836	75,9	71,0
1969	3.522	66,7	16.183	77,6	49,3
1970	2.364	58,2	15.472	74,2	32
1971	2.227	54,9	13.638	65,4	22
1972	2.258	55,6	12.959	62,2	26
1973	1.127	27,7	10.897	52,3	20

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el "Servei de Veterinaria".

CAPITULO 4OTROS SECTORES

En este apartado incluiremos a aquellos sectores económicos cuyo desarrollo depende fundamentalmente del crecimiento de otro sector del que reciben la mayor parte de la demanda, o cuya actividad es independiente de la evolución económica del Principado.

En la mayoría de casos la actividad de los sectores auxiliares andorranos se centra en la transformación y elaboración de recursos naturales o productos -nacionales o procedentes del exterior- .

Tales sectores vistos en su conjunto, pueden clasificarse de poco importantes en relación al volumen total de transacciones que se efectúan en el Principado, dirigidas tanto a su mercado interior como a las exportaciones. Este hecho no resulta extraño si se tiene en cuenta que el actual modelo de crecimiento andorrano ha puesto su acento principalmente en las actividades terciarias, relegando a segundo plano las actividades primarias e industriales. Sin embargo, tal situación no implica que algunos sectores hayan observado un cierto desarrollo durante los últimos años, ni supone que las posibilidades de crecimiento de la industria andorrana sean nulas.

Las limitaciones de los recursos naturales, las condiciones ecológicas y las posibilidades de efectuar ganancias a corto plazo y sin demasiado riesgo a través de -

las actividades comerciales y la hostelería han potenciado fundamentalmente actividades distintas a las industriales, cuyo resultado ha sido la inexistencia de una base industrial en el Principado que confiriera al país una estructura económica menos vulnerable y que a la vez fuera menos dependiente de las corrientes turísticas y de la evolución de la coyuntura económica internacional. En términos generales puede afirmarse que los sectores industriales operantes en Andorra son aquellos de obligada ubicación interior o los que fácilmente son competitivos frente a la demanda procedente, básicamente, de los Estados vecinos.

4.1 MATERIAL AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1.1 Definición y estructura del sector.

El sector del material auxiliar de la construcción incluye todas aquellas actividades cuyo objetivo reside en: a) facilitar al sector de la construcción los inputs necesarios para llevar a término su proceso productivo, y b) en satisfacer la demanda procedente del exterior.

La evolución del sector de material auxiliar de la construcción irá ligada tanto a la actividad del sector de la construcción en Andorra como a las necesidades originadas en el exterior. En el primer caso la demanda se basa fundamentalmente en materiales necesarios para la edificación y reparaciones o mejoras en edificios ya construidos (x). Tales materiales son fundamentalmente de origen exterior y en Andorra únicamente sufren modificaciones con el fin de adap-

(x) Debe señalarse que los materiales de construcción representan aproximadamente el 50% del coste total de las edificaciones, con exclusión del coste de los terrenos. Vid. segunda parte, apartado 2.1.

tarlos a las necesidades concretas de la demanda (x). En el caso de los materiales exportados, su origen también es básicamente exterior y en Andorra generalmente son tratados mediante procesos semi artesanales, siendo su característica principal las dificultades de su producción en serie.

Dentro del sector incluiremos las actividades encamadas a la preparación y suministro de:

1. Materiales metálicos
2. Materiales para la construcción
3. Vidrio

El subsector de los materiales metálicos tiene su clientela básicamente entre los empresarios propietarios de las empresas constructoras andorranas, si bien en algunas ocasiones se efectuan exportaciones a Francia. Los principales productos introducidos en el mercado son los siguientes: hierro forjado, puertas normales y enrollables, barandillas, ventanas, mampostería metálica, tornería, etc.

(x) Como sea que en los productos exportados la mayor parte de su valor ha sido añadido en el Principado, es factible su exportación a pesar de las limitaciones impuestas por los Estados vecinos a la exportación de productos que incluyen materias primas o semielaburadas no producidas en Andorra.

El subsector de materiales para la construcción efectúa asimismo sus ventas principalmente a los constructores y contratistas. La mayor parte de las mismas se realizan en el interior del Principado, exportándose a Francia fundamentalmente artículos de cerámica. Los productos ofrecidos son: piedra artificial para la construcción de escaleras, vigas, cerámica, mosaicos, bovedillas, etc.

El suosector del vidrio ofrece principalmente el vidrio cortado y su colocación, actividad que va dirigida sobre todo a los constructores. Su oferta se concreta en: espejos y vidrio empleomado para decoración y vidrios de todo tipo.

Las empresas andorranas que abastecen al Principado de material auxiliar de la construcción son pocas y de poco volumen (x), y muestran una clara dependencia del exterior - tanto por lo que se refiere a los suministros y sus precios - (xx).

(x) A título de ejemplo ha podido constatarse la inexistencia en el Principado de plantas de hormigonado.

(xx) La dependencia del exterior permite a los importadores el que puedan abastecerse de productos del país que los ofrece a menor precio, o que puedan paliar crisis temporales de producción en un país remitiendo sus compras a otro país.

En el año 1973 había en Andorra el establecimientos dedicados al tratamiento y distribución del material auxiliar de la construcción, de los cuales aproximadamente un 50% se dedicaban a la manipulación de materiales metálicos, un 40% a la de materiales para la construcción y el 10% restante al tratamiento del vidrio.

4.1.2 Importaciones

La insuficiencia de producción interior de materiales auxiliares de la construcción en relación a la demanda de los mismos obliga al sector a recurrir a las importaciones.

El origen de las mercancías importadas es fundamentalmente español, aunque de forma coyuntural aparecen aumentos en las importaciones de origen francés como consecuencia de que las alzas de precios de las mercancías españolas es superior a las observadas en relación a las francesas (x). Si adoptamos la clasificación establecida en los aranceles, podemos dividir las importaciones en dos grandes

(x) El aumento del precio del cemento español a principios del año 1973 hizo que la demanda de cemento se dirigiera hacia Francia, dado que su precio era inferior. Esta situación tuvo sus efectos en el sector de la construcción porque en el Principado se construye principalmente con cemento y con estructura mixta, y sólo en contadas ocasiones se recurre a la estructura metálica.

apartados: materiales metálicos y materiales para la construcción propiamente dicha, no habiendo sido posible separar las importaciones de maquinaria destinadas al sector.

Las importaciones de materiales metálicos se detalla en el cuadro número 1, del que se deduce que en valor monetario las importaciones han manifestado una tendencia creciente desde 1961 hasta 1972, multiplicándose por 5,4 durante tal período, siendo su incremento medio acumulativo de un 16,5% anual. Su participación en el total de las importaciones también ha sido elevada llegando a superar en algunos años el 16% (1963 y 1965). Sin embargo en los últimos años se observa un decrecimiento en tal participación motivado sobre todo por los mayores aumentos en las importaciones de mercancías destinadas al sector comercial.

Las importaciones de material para la construcción - también han manifestado una tendencia creciente entre 1961 y 1972, con la excepción del retroceso de 1970 (x). El volumen de las mismas se multiplicó por 4,9 durante los años citados, cifra algo inferior a la correspondiente a las importaciones

(x) En tal disminución influyó el hecho de que la tasa de cambio del franco francés pasó de 14,17 pesetas por franco francés a 12,59 pesetas en el año 1970.

CUADRO NÚMERO 1

IMPORTRACIONES DE METALES COMUNES Y DE SUS MANUFACTURAS

(en miles de pesetas) (1961-1972)

<u>Año</u>	<u>Valor monetario</u>	<u>Índice (1961 = 100)</u>	<u>Participación re- lativa en el total de las importaciones</u>
1961	53.918	100	8,79
1962	80.847	150	9,87
1963	92.367	171	10,60
1964	102.287	190	9,91
1965	134.658	250	10,29
1966	143.447	266	8,79
1967	152.045	282	8,32
1968	167.254	310	7,76
1969	216.151	401	7,94
1970	230.615	428	8,06
1971	256.051	475	7,44
1972	291.639	541	6,28

FUENTE: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (C.CAMP), op. cit., pp. 43 y ss.

de materiales metálicos siendo su incremento medio acumulativo del 15,5%. Sin embargo debe destacarse que su crecimiento ha sido inferior al del crecimiento del total de las importaciones y como consecuencia su participación en el total de las importaciones ha ido disminuyendo (vid. cuadro número 2).

Las partidas arancelarias tomadas como índice de las importaciones de material de la construcción han sido la 25 y la 68 en las que se incluye la arena, el cemento, la piedra, el yeso, etc., así como sus preparados, pero no incluye todos los materiales utilizados en el sector (maquinaria, p.e.) por lo que las cifras indicadas solamente tienen el carácter de indicativas.

Las importaciones de vidrio proceden de Francia y - España, si bien no han podido cuantificarse las mismas por - cuanto en la partida arancelaria correspondiente se incluye tanto el vidrio destinado a la construcción como el destinado a otros usos (productos domésticos, p.e.) sin que sea posible separar los distintos tipos de vidrio.

4.1.3 Exportaciones

Andorra exporta a Francia y España materiales de la construcción, si bien su evolución ha mostrado un menor dinamismo que en el caso de las importaciones.

CUADRO NÚMERO 2

IMPORTACIONES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
(en miles de Ptas.)

<u>Año</u>	<u>Valor monetario</u>	<u>Índice</u>	<u>% participación relativa en el total de las importaciones</u>
1961	15.799	100	2,57
1962	19.183	121	2,34
1963	20.444	129	2,34
1964	26.069	165	2,52
1965	33.865	214	2,59
1966	39.029	247	2,39
1967	48.326	306	2,64
1968	54.181	343	2,51
1969	58.732	372	2,15
1970	54.640	346	1,91
1971	62.548	396	1,81
1972	77.579	491	1,67

FUENTES: Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra. (C. CAMPS) pp. 43 y ss.

Elaboración propia.

Entre 1969 y 1972 las exportaciones han variado poco, habiéndose multiplicado solamente por 1,1. La mayor parte de las mismas se dirige a Francia y un pequeño porcentaje, que oscila entre el 7,1 y el 18,1 según los años, es exportado a España. Por lo que se refiere a las exportaciones a Francia durante los últimos años se ha podido observar una tendencia ligeramente creciente, caso contrario al que sucede con las exportaciones a España. (Vid. cuadro número 3).

4.1.4 Mano de obra

En los 31 establecimientos contabilizados trabajan 143 personas, lo que supone una media de 4,6 personas por establecimiento, indicativa de una estructura de pequeña empresa. La situación es muy parecida en los distintos subsectores y puede decirse lo mismo de las distintas empresas si bien debe señalarse que alguna de ellas pertenece al subsector de materiales de la construcción emplea un número de obreros muy superior a la media. Dicha estructura es coherente con la actividad del sector si se tiene en cuenta que en la mayoría de casos la actividad se limita al almacenamiento y pequeña transformación de los materiales, lo cual no exige un grado de ocupación demasiado elevado. (vid. cuadro número 4).

CUADRO NÚMERO 3MATERIAL DE LA INDUSTRIAL. EXPORTACIONES (en miles)

Año	FF. (miles)	Francia			España		
		Ptas. (miles)	% respecto al total	Índice	Ptas. (miles)	% respecto al total	Índice
1969	339	4.803,63	90	100	534	10	100
1970	270	3.399,30	82	71	765	18	143
1971	413	5.199,67	91	108	544	9	102
1972	441	5.512,50	93	115	389	7	73
							Total Ptas. (miles)
							5.337,63
							100
							4.164,30
							78
							5.743,67
							108
							5.901,50
							111

FUENTES: Anuarios de Comercio Exterior de Francia y España.

Elaboración propia.

CURSO NÚMERO 4OCCUPACIÓN DEL SECTOR

<u>Subsector</u>	<u>Número de establecimientos</u>	<u>Número empleados</u>	<u>Média empleados</u>
Material metálico	16	68	4,3
Material construcción	12	60	5
Industrias del vidrio	3	15	5
	-----	-----	-----
	31	143	4,6

FUENTE: Elaboración propia.

4.2 INDUSTRIA DEL TABACO

4.2.1 Definición y estructura del sector.

La industria andorrana del tabaco comprende todas - aquellas actividades encaminadas al tratamiento del tabaco - nacional o de procedencia exterior- con el fin de hacerlo apto para el consumo.(x)

(x) Para completar la visión del sector, vid. segunda parte, cap. 4.

El resultado del proceso productivo del sector es - la presentación del tabaco en sus diversas variedades (pica-dura, cigarros, cigarrillos, etc.) cuya finalidad es la satisfacción de la demanda de los visitantes del Principado, - de la población interior, de la exportación o de su comercio clandestino (x).

Aunque han podido contabilizarse cinco fábricas autorizadas, solamente tres de ellas ("Fills de Julià Reig", - "Laudor" y "C.A.T.S.A.") muestran una actividad continuada, tratando en promedio y respectivamente el 55% y 15% de la producción andorrana de tabaco (xx).

(x) A. PUIG aventura la hipótesis de que, aproximadamente, - dos terceras partes de la producción de tabaco andorrano salen del Principado clandestinamente. Vid. op. cit., p. 157.

(xx) *ibidem*, p. 156. En el pasado había en Andorra otras fábricas que actualmente han desaparecido. En este sentido, . LLUBET escribe: "Una fábrica que había existido con cierto carácter industrial "Tabacalera Andorrana, S.A." fundada en 1896, terminó en 1926.... Hace un siglo, en 1849, uno de estos obradores, instalado en casa Mataeu, fue vendido a F. Durán...". Vid. op. cit., p. 200.

4.2.2 Demanda promovida por la industria del tabaco (x).

En primer lugar debe tenerse en cuenta que toda la producción del tabaco anualmente en forma, es adquirida por los industriales del país después de su clasificación por categorías (xx), si bien su compra no significa necesariamente que el tabaco sea comercializado, dado que hay la obligación de quemar una parte del tabaco en forma equivalente al total del tabaco importado (xxx) como consecuencia de las obligaciones impuestas por los Estados vecinos.

(x) En el sector del tabaco y en los sectores analizados a continuación hemos prescindido del estudio parametrizado de la demanda dirigida a otros sectores análogos (energético, de la construcción, etc.) por la escasa relevancia de la misma respecto a la actividad total de los sectores que reciben la misma.

(xx) Vid. segunda parte, capítulo 3.

(xxx) Este hecho explica el que los industriales compran todo tipo de tabaco y en cualquier condición, ya que el objetivo de la transacción, muchas veces es el poder quemar el tabaco con el fin de importarlo de mejor calidad. Además, debe tenerse en cuenta que por término medio sólo un 70% aproximado del peso de las hojas pueden ser aprovechado.

Como ocurre con la mayoría de tabacos, estos dificilmente pueden elaborarse procediendo de mezclas con otros tipos de tabaco con el fin de conferirles un sabor aceptado por los consumidores. El tabaco producido en el Principado - acostumbra a tener un gusto fuerte y algo picante que le sitúa en una posición desfavorable en relación a los tabacos - elaborados de importación. En consecuencia se hace necesaria la compra al exterior de hojas seleccionadas procedentes de los Estados Unidos, Cuba, India, etc. con el fin de proceder a su mezcla con los tabacos andorranos para conseguir un producto cuyo sabor se adapte a las necesidades del mercado.

Las dificultades con que tropieza la industria andorrana del tabaco, se inician desde el momento en que se considera que su importación está sometida a limitaciones cuantitativas (x).

La actividad del sector promueve una demanda de mano de obra que en 1973 podía cifrarse en 209 personas en las tres fábricas activas, lo que supone una media muy próxima a los 70 trabajadores por establecimiento, que represente el promedio más elevado del sector industrial andorrano. Sin em-bargo debe señalarse que aún teniendo en cuenta la importancia relativa del sector en el conjunto de la economía andorriana, el tamaño medio de las empresas es semejante al de las Islas Canarias (60,9 trabajadores por planta, se prome-dio en 1970), pero bastante inferior al de las fábricas que

(x) Vid. nota en página siguiente.

(x) Respecto a las limitaciones en las importaciones no puede darse una cifra única. A. PULG considera 100 Tm. anuales en tránsito desde Francia y 80 Tm. en tránsito desde España; Viz. op. cit., p. 156. A. L. SANGUIN considera que "cada año se importan 130 Tm. de tabaco francés y 90 Tm. de tabaco español a causa de la destrucción de 90 Tm. de tabaco andorrano", Viz. o.p. cit., p. 254. Comparadas las cifras anteriores con el porcentaje que sobre la producción total representan las importaciones, en los países del Mercado Común, U. RÍOAS afirma: "Tomemos como base la media de la cosecha total andorrana en los últimos cinco años, y las importaciones autorizadas de tabacos extranjeros, resultando que éstos últimos sólo representan el 40% de la totalidad de la producción industrial. El Mercado Común, primer importador mundial con cantidades que suponen el 43% de la producción mundial, (...) tiene necesidad de importar 280.000 T.m. de producto bruto procedente de países no signatarios del Tratado de Roma. Es decir, todos los países de la Comunidad, tomados en su conjunto, utilizan un 30% aproximado de tabacos cultivados en su zona agrícola, siendo el 70% de procedencia extranjera", cifra muy superior a la correspondiente de Andorra. Viz. "El Tabac", Anuario Guia Turístic i Comercial d'Andorra; Vol. II, Andorra, 1971, p. 565.

elaboran los tabacos peninsulares en España (763,7 trabajadores por hectárea de promedio en 1970) (x).

El sector requiere grandes instalaciones para el trazamiento y elaboración de las labores tabacaleras. En Andorra, la maquinaria utilizada puede considerarse como moderna y si tomamos el ejemplo de la fábrica más importante en cuanto a producción y personal empleado, puede comprobarse que ha ido incorporando a su proceso productivo las avances técnicos más recientes (xx).

(x) Los datos referentes a España han sido extraídos de M. L. ARDURA "Dimensión y concentración de empresas", en "La España de los años 70", op. cit., anexos 19.1 y 19.1.

(xx) J. PUIG escribe: "La fábrica REIG, reconstruida y renovada hacia 1950 después de un incendio, es un establecimiento equipado con las máquinas más modernas de marcas alemanas, americanas, suecas y francesas (especialmente una máquina francesa para la confección de cigarrillos). Dispone de procedimientos perfeccionados, con cámaras calientes y frías, que aceleran la maduración tanto del tabaco en hojas como del tabaco manufacturado", Vida. op. cit., p. 157.

4.3 SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

4.3.1 Definición y estructura del sector

En el sector de la alimentación incluimos todas aquellas actividades cuya finalidad consiste en poner a disposición de los consumidores -hostelería o particulares-, tanto en Andorra como en el exterior, productos alimenticios o bebidas elaboradas en el Principado. Incluye la actividad del subsector de la alimentación, los mataderos, la fabricación de bebidas alcohólicas y la fabricación o embotellado de bebidas no alcohólicas.

La actividad del subsector de la alimentación se centra en la producción de productos de pastelería, pan, chocolates, turrones, congelados, elaboración de platos preparados (x), preparación del café, etc. Simultánea la actividad estandarizada (fabricación del pan, p.e.), con una cierta vocación artesana (productos de pastelería p.e.). A dichas actividades debe añadirsele las encaminadas al aprovisionamiento y conservación de la carne procedente fundamentalmente del exterior.

(x) Especialmente destinados al abastecimiento de los ferrocarriles franceses.

Por lo que hace referencia a los importadores de carne, ha podido constatarse un cierto grado de monopolio. Aproximadamente 2/3 del total de carne importada es comercializada por dos grupos importantes asociados al sector comercial y a la hostelería. El resto de carne es importada personalmente por los distintos vendedores del sector de la alimentación. La demanda de tales productos proviene de la población residente en el Principado, de los turistas y del exterior. En 1973 el subssector incluía 31 establecimientos, generalmente pequeños y con una estructura familiar.

La actividad de los mataderos asturianos se concreta en la preparación para el consumo, de las reses sacrificadas en el Principado. Sin embargo, como la producción de carne en Asturias es muy inferior a su consumo, especialmente durante los meses de verano y en períodos de afluencia turística, la actividad de los mataderos permite cubrir solamente una parte de la demanda total.

Como consecuencia del descenso de la cabaña asturiana (x) la actividad de los mataderos muestra una tendencia decreciente que se ha concretado en el hecho de que la cifra correspondiente a la carne sacrificada en 1972 representa aproximadamente un 40% del peso de la carne sacrificada en 1970 (vid. cuadro número 5).

(x) Vid. segunda parte, capítulo 4.

CURSO NUMERO 5

CARNE SACRIFICADA EN LOS MATADEROS (en Kgs.)
(1970-1972)

<u>AÑO</u>	<u>Les Escaldes</u>	<u>Andorra la Vella</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ÍNDICE (1970=100)</u>
1970	151.368	267.562	418.890	100
1971	107.125	263.573	315.398	75
1972	62.112	190.366(x)	252.478	60

(x) Contiene solamente una parte de Diciembre.

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el "Servei de Veterinaria".

Las destilerías son tradicionales en Andorra. Los elevados precios de los derivados del alcohol en Francia, como consecuencia de los impuestos, proveen de una demanda relativamente importante, especialmente por lo que hace referencia a los licores. Este sector está dominado también por la pequeña empresa y no es extraño encontrar también en ella la empresa familiar. La actividad se concreta en la fabricación tanto de licores, como de concentrados de licores destinados especialmente al mercado francés. La actividad del sector

tor se complementa con la de las plantas dedicadas a la fabricación y embotellado de aguas gaseosas o agua natural, destinadas tanto al consumo interior como a la exportación - (x).

4.3.2 Demanda prevista por el sector

La mano de obra ocupada por el sector de la alimentación asciende a 90 personas, con un promedio aproximado de 5 trabajadores para los 30 establecimientos autorizados en el Principado. En el sussector dedicado a la fabricación de bebidas, dicho promedio es menor, puesto que en los 6 establecimientos contabilizados están ocupadas 10 personas, con una ocupación media aproximada de 1,7 personas por establecimiento, lo que es un claro exponente del predominio de la pequeña empresa.

La falta de producción interior de los productos que requiere el sector, hace que el mismo deba recurrir a las importaciones. De este modo, parte de las materias primas utilizadas en el sector de la alimentación (cereales, café, chocolate, etc.) provienen de España o Francia; las materias primas utilizadas por el sussector de bebidas alcohóli-

(x) Debe señalarse que a menudo la actividad de las fábricas de bebidas gaseosas se simultanea con el depósito de bebidas refrescantes procedentes de los Estados vecinos.

cas (alcohol, azúcar, etc.) son generalmente de origen francés como consecuencia de su mejor calidad y mejores condiciones de suministro; lo mismo puede afirmarse de la mayor parte de la carne consumida en el Principado y suministrada al mismo por los mayoristas.

Las importaciones de carne para hacer frente al consumo anualizan, presentan una tendencia creciente durante el período comprendido entre 1969 y 1972. Su peso se ha multiplicado por 2 entre 1969 y 1972, tanto en el total como en las participaciones relativas de Francia y España que han permanecido, además, prácticamente constantes en el período citado (con excepción del año 1970). Los criterios que informan la elección del origen de la carne son básicamente su calidad, su precio y las facilidades para comprar la parte del animal más conveniente para el uso a que se destina.

CUMULU NÚMERO 6IMPORТАЦИИ ИЗ ФРАНЦИИ (en Tm.)Importaciones procedentes de

Año	Total	Índice	Francia		España		Total general	Índice
			% s/. total	% general	Total	Índice		
1969	300	100	32,5	32,5	622	100	67,5	922
1970	290	96,7	26,7	26,7	797	128,1	73,3	1.037
1971	473	159,3	33,4	33,4	952	163,1	66,6	1.430
1972	600	200	32,1	32,1	1.268	203,9	67,5	1.668

FUENTE: Datos de Comercio Exterior de Francia y España.

Elaboración propia.

4.4 INDUSTRIA DE LA MADERA

4.4.1 Definición y estructura del sector.

Incluirímos dentro del sector, aquel conjunto de actividades destinadas al tratamiento de la madera con la finalidad de conseguir su aprovechamiento. La dinámica del sector se ha asentado sobre una situación fundamentada en: a) la abundancia de recursos forestales en el Principado, b) el incremento de las actividades del sector de la construcción y c) la creciente demanda francesa de muebles.

Dentro de dicho sector incluimos tanto la actividad de las fábricas de muebles como las de los aserraderos. Las primeras no siempre aprovechan la madera del Principado, dado que la calidad no es suficientemente buena para la construcción de muebles de estilo, aunque la madera andorrana puede ser aprovechada tanto en el sector de la construcción como para la fabricación de muebles de calidad media. Los aserraderos aprovechan principalmente la madera local, sin rechazar por ello las posibilidades que les ofrece la madera proveniente de otros países.

La madera andorrana tratada en los aserraderos, va dirigida básicamente al sector de la construcción y a la fabricación de muebles por encargo, tanto de particulares como de los sectores ligados al turismo.

4.4.2 Exportaciones

1. Exportaciones de madera

Entre 1969 y 1972 la exportación total de madera y de sus productos, no muestra una tendencia definida como consecuencia de que las disminuciones de las mismas dirigidas a España superan la cifra de los incrementos de las exportaciones dirigidas a Francia.

Las participaciones relativas de Francia y España han ido variando sin oscilaciones: Francia ha pasado de recibir el 56% de las exportaciones del año 1969, a recibir el 80% en el año 1972, mientras que los porcentajes referidos a España han pasado del 44%, al 20%. Las exportaciones a Francia se han multiplicado por 1,5 durante el período y las exportaciones a España han disminuido en más de un 50% (vid. cuadro número 7).

2. Exportaciones de muebles

Las exportaciones de muebles van dirigidas exclusivamente a Francia y han manifestado unos incrementos considerables entre 1961 y 1972, pasando de 31 Tm. por un valor de 286.700 Ptas. en 1969, a 201 Tm. por un valor de 28.975.000 Ptas. en 1972, lo que representaba cerca del 30%

CUADRO NÚMERO 7EXPORTACIONES DE INDUSTRIAL Y UÉ SUS PRODUCTOS (en miles de reales.)

<u>Año</u>	<u>FF.</u>	<u>Ptas.</u>	<u>Francia</u>		<u>España</u>		<u>Total</u>	<u>Índice</u>
			<u>% respecto al total</u>	<u>Índice</u>	<u>% respecto al total</u>	<u>Índice</u>		
1969	515	7.298	56	100	5.720	44	13.018	100
1970	446	5.615	61	77	3.661	39	9.276	71
1971	685	8.624	73	118	3.206	27	11.830	91
1972	859	10.738	80	147	2.669	20	13.407	103

FUENTES: Anuarios del Comercio Exterior de Francia y España.

Elaboración propia.

del total de las exportaciones andorranas, ocupando el primer lugar de las mismas (x).

4.4.3 Demandas promovida por el sector

Las 24 establecimientos (6 aserraderos y 18 fábricas de muebles) que en Andorra se ocupan del tratamiento de la madera y sus aplicaciones, requieren por término medio - un total de 120 personas, lo que indica un promedio de 5 personas por establecimiento. Sin embargo es preciso destacar que aunque esta cifra sea la media y refleje el carácter artesanal y familiar del sector, existen establecimientos que trabajan con una media de 25 obreros, llegando a emplear 40 durante los meses de verano.

4.5 Editoriales y Artes gráficos

Dentro de este sector se incluyen los establecimientos que efectúan trabajos de impresión de cualquier tipo y trabajos de encuadernación. Según estimaciones del "Gabinet

(x) Datos extraídos de los Anuarios de Comercio Exterior de Francia.



Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra^(x) (J. CULLELL) (x), el número de establiments es de 14, - ocupant a 68 persones, lo que representa casi un promediu de 5 persones per establecimiento. Los inputs utilizados - provisió principalmente la España, aunque en algunos casos se importa la carne procedente de Francia o Suiza. Los importaciones han aumentado en 714,9 en el año, lo que da una creciente presión. En el año 1970, las importaciones fueron de 1.416.000 pesetas.

El producto va siendo cada vez más diversificado y dando preferencia a la explotación de frutas y vegetales. Los exportados a Francia son pescado, frutas, verduras, quesos, etc. La situación de Andorra respecto a Francia es de 1.600.000 personas, lo que significa que cerca de la mitad de la población de Andorra vive en Francia, ya sea en el exilio o en la frontera. Los resultados de las cifras indican que en el ejercicio de 1970 las ventas de exportación se corresponden con (xx). Los precios de

(x) "Ministère Technique du Plan, Coordinación y Control de las Valls d'Andorra" (J. CULLELL), op. cit., p. 500.

(xx) Anuarios de Comercio Exterior de Francia y suiza.

(XXX) Vé. Anuarios de Comercio Exterior de Francia y suiza.

ofrecidos son principalmente: impresos de todo tipo libros, revistas, tarjetas, adhesivos, encuadernaciones, etc.

Este sector requiere personal cualificado y por esa razón los salarios en este sector están por encima de la media de los salarios en Andorra. La relación capital/trabajo es elevada en este sector, dado que el proceso productivo está altamente mecanizado. La mayoría de empresas son de pequeño tamaño, aunque algunos establecimientos tienen una cifra de personal que oscila entre 10 y 20 trabajadores.

4.6. Artesanía.

La actividad del sector está altamente relacionada con la entrada de turistas en el Principado, habida cuenta de la costumbre de adquirir productos de artesanía como recuerdo de la visita al Principado. Sin embargo las condiciones de los mismos y en especial su peso y volumen, en ocasiones limitan su adquisición. La fabricación de productos, cuyo objetivo es satisfacer la demanda turística (objetos de arte en madera; mesas, lámparas, esculturas, etc. en alabastro; objetos de "poterie"; bisutería y joyería, etc.) se complementa con la fabricación de productos adquiridos mayoritariamente por los residentes (lápidas, panteones, etc.).

En conjunto el sector es poco relevante y las sie-

te empresas contabilizadas en el mismo, ocupan a 71 trabajadores, con un promedio de 10 trabajadores por empresa censada (x).

Las materias primas utilizadas van desde la madera hasta los metales preciosos. Los trabajos, preferentemente - manuales e poco mecanizados, son bien por encargo o en serie. La mano de obra, generalmente especializada, tiene una estructura de salarios relativamente elevada dentro del contexto - andorrano.

4.7 Textil y artículos de vestir

En 1973 se contabilizaron en el sector 5 empresas con una ocupación media próxima a las 15 personas por establecimiento, cifra inferior a la correspondiente a los años precedentes (1968: 20,3; 1969: 25,3) (xx).

El sector se provee de materias primas en Francia y los jerseys, géneros de punto y artículos de calzado que constituyen su output van dirigidos a los visitantes al Principado y a la exportación al mercado francés, si bien su calidad no es competitiva. La tendencia de las exportaciones -

(x) Datos facilitados por la C.A.S.S.

(xx) Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (J. CULLELL), op. cit., p. 563.

(básicamente de jerseys y artículos de calzado) ha sido irregular, pasando de un máximo de 800.000 FF en 1969 a un mínimo de 249.000 FF en 1971, para iniciar una recuperación en 1972 (460.000 FF) (x).

4.8 CONCLUSIONES

Del análisis de los sectores auxiliares pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1. Por regla general las empresas son de pequeña o mediana dimensión, pudiendo observarse el peso de la estructura familiar, con las limitaciones que en la mayoría de casos comporta.

Los resultados de esta situación son:

a) Una cierta lentitud en la adopción de las mejoras derivadas del progreso técnico, lo que comporta que las industrias andorranas vayan situándose en una posición cada vez más desfavorable ante la competencia internacional y en particular de los países vecinos. La débil concentra-

(x) Anuarios del comercio exterior de Francia.

ción industrial dificulta el aprovechamiento de las ventajas derivadas de las economías de escala y, por otra parte, el escaso progreso tecnológico detectable en las industrias andorranas incide en su poca productividad y en consecuencia, repercute desfavorablemente en sus costes de producción, reduciendo las ventajas derivadas de los menores costos de mano de obra y de casi inexistente estructura impositiva del Principado.

- b) Las inversiones en los sectores auxiliares son poco importantes en relación a la inversión total del Principado, dadas las mejores perspectivas a corto plazo de los sectores promotores del crecimiento y de las actividades especulativas. En este sentido puede hablarse de una baja proporción entre el ahorro generado por los sectores industriales andorranos y el destino de dicho ahorro hacia inversiones productivas.
- c) Una baja participación de los outputs producidos y vendidos en Andorra en relación al conjunto del mercado interior andorrano. La causa principal de este fenómeno debe situarse en las facilidades concedidas a las importaciones y en especial a las mercancías procedentes del Mercado Común Europeo y de España, que dificultan la penetración de los bienes producidos, o susceptibles de ser producidos, en Andorra en los circuitos comerciales del Principado.

2. El hecho de que las exportaciones puedan incluir únicamente productos fabricados en Andorra a partir de los recursos naturales existentes, limita extraordinariamente la expansión de las actividades transformadoras en el Principado, ya que los productos fabricados con materiales importados, solamente pueden ser vendidos a los turistas o al mercado interior. Por este motivo las facilidades otorgadas a la importación de productos acabados, hace más atractivo el comercio que la producción.

3. Sin embargo la industria andorrana dispone también de algunas ventajas que, sin embargo, no llegan a cubrir los inconvenientes citados: un mercado interior y turístico en aumento, costes salariales relativamente bajos, débil estructura impositiva, bajo precio de la energía eléctrica y los carburantes, desgravaciones a la importación de maquinaria y utillaje, etc.

CONCLUSIONES

1. EL "TAKE-OFF" DE LA ECONOMÍA ANDORRANA

El análisis de la actual estructura sectorial de la economía andorrana, plantea la necesidad de conocer los elementos que han permitido a la misma el paso, en un período de tiempo inferior a los 30 años, de una economía de subsistencia basada en actividades agrícolas y ganaderas a una situación en la que la renta per cápita alcanzó en 1972 los 2.600 dólares (x).

Como indica A.L. SANGUIN, en el siglo pasado los andorranos se veían obligados a emigrar porque la tierra, principal recurso productivo, no les proporcionaba los bienes suficientes para su sustento (xx). En este sentido podía concebirse el modelo económico del Principado como un modelo de reproducción simple en el que "los habitantes de Andorra eran esencialmente agricultores simples y pobres. Se trataba de una población encerrada en sus montañas y su nieve que vivía prácticamente en régimen de autosubsistencia".

(x) Existen diversas estimaciones de la renta per cápita del Principado, no todas ellas publicadas. Sin embargo consideramos que la que más se aproxima a la realidad andorrana es la efectuada por el Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra (E. FERRÉ) si bien la cifra indicada debe considerarse solamente como una estimación.

(xx) Vid. A.L. SANGUIN, op. cit., p. 248.

cia y autoconsumo" (x).

Sin embargo, hacia 1940 puede afirmarse que la situación había cambiado y del análisis de la estructura económica del Principado pueden detectarse las bases en las que posteriormente se apoyaría su economía. Un resumen de la nueva situación nos la ofrece S. RIBERA Y GUÀ en su síntesis documental sobre Andorra, con las siguientes palabras: "La industria hotelera es cada día más importante, debido al fomento del turismo; actualmente hay en los Valles de Andorra hoteles muy confortables y una cocina selecta con unos precios moderados.

En Les Escaldes funciona una fábrica de tela y trapo, cuya producción aunque reducida, se consume en Andorra.

La elaboración de tabacos, que se recolectan en el país, es una de las industrias más importantes y existen diversas fábricas dedicadas a tal actividad.

El comercio de exportación se efectúa con España y consiste en ganado de todo tipo; es considerable en madera de buena calidad y aserrada a punto de ser trabajada; es importante la cantidad diaria de leña que se envía a las quem-

(x) Ibidem, p. 256.

seríás de la Seu d'Urgell; quesos; lana y pieles; carbón; - patatas; serrín; combustible vegetal; leña; pizarra y piedras; plantas medicinales; energía eléctrica y otros productos naturales.

"Con Francia el comercio se fundamenta en pieles, lana y energía eléctrica" (x).

El elemento fundamental que sirvió para potenciar la economía andorrana, que facilitó su posterior crecimiento y que permitió el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecían tanto su ubicación como sus particulares condiciones fiscales, arranca de la concesión en 1925 del derecho de explotación de la energía hidroeléctrica en Andorra a la empresa F.H.A.S.A. y la construcción como contrapartida de las dos primeras carreteras del Principado, de las cuales la más importante era la que, atravesando el país, unía España con Francia (xx).

El "take off" de la economía andorrana se inició durante las circunstancias excepcionales de la guerra espa-

(x) B. RIBERAYGUA, "Les Valls d'Andorra. Recull Documental", Ed. Bosch, Barcelona, 1946, p. 22

(xx) Respecto a la historia de la empresa F.H.A.S.A., privilegios concedidos y obligaciones asumidas, puede verse J.M. VIDAL i GUITART, "Instituciones políticas y sociales de Andorra", C.S.I.C., Madrid, 1949, pp. 249 y ss.

ñola de 1936-1939 y de la II Guerra Mundial, que incrementaron las actividades comerciales del Principado, permitiendo a los residentes la obtención de unos elevados ingresos a partir de la misma, tal como se deduce de la descripción de J. SERMIÉT: - "Durante la guerra de España, Andorra había proveído de productos franceses, que eran abundantes y no racionados, a la España republicana de la que era vecina y a la que le facilitaban muchas cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la corriente se invirtió: es Francia la que necesitaba artículos, principalmente alimenticios dadas las restricciones de los mismos ... y en dicho período en España no están racionados" (x).

Por otra parte, es en la década de 1940 cuando se publican los principales decretos sobre inversiones extranjeras en el Principado y sobre las personas no andorranas con negocios en Andorra (xx).

Sin embargo, el despegue inicial manifiesta un cierto freno entre 1950 y 1954 que puede detectarse a partir de la disminución en el número de habitantes y en la cifra del consumo de energía hidroeléctrica. A esta situación contribuyeron básicamente: a) las dificultades aduaneras impuestas

(x) J. SERMIÉT, op. cit., p. 55.

(xx) Vid. especialmente el Edicto del día 17-V-1940, sobre constitución de sociedades no concesionarias y el Decreto del día 11-XI-1949, sobre Permisos de Industria y Comercio otorgados a extranjeros.

por el Gobierno francés como reacción a la negativa andorrana de permitir la instalación en el Principado de una segunda emisora de radio; b) la depresión de la economía francesa; c) el retorno a su país de origen de un elevado número de refugiados políticos y d) el reconocimiento por parte de la U.N.U. del Gobierno español, lo que suponía que el mercado de España era un competidor del mercado andorrano para los compradores extranjeros y especialmente franceses.

Es a partir de 1957-1959, cuando se inicia la actual tendencia del modelo de crecimiento económico andorrano, impulsado tanto por la internacionalización de los productos - que ofrece a los compradores potenciales como por el crecimiento económico de los Estados vecinos.

2. La ESTRUCTURA SECTORIAL

Como consecuencia de las condiciones ecológicas, de las limitaciones y poca diversificación en su población y en los recursos naturales susceptibles de ser explotados económicamente y del escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el crecimiento económico de Andorra es explicable básicamente a partir de la demanda procedente del exterior que ha permitido un proceso continuado de absorción de excedente procedente de los países de origen de los compradores sin que ello haya provocado una demanda intersectorial importante en el interior del país como resultado del desarrollo de las actividades productivas.

El elemento que ha potenciado el crecimiento económico del Principado ha sido fundamentalmente la demandas exterior dirigida al mismo en busca de aquellos productos que, por sus cualidades (novedad o calidad) o por su precio, podían obtenerse más ventajosamente que en los países de origen de los compradores.

La respuesta interior a la demanda exterior se ha efectuado por dos caminos distintos: a) a través de las importaciones (de productos acabados, materias primas, mano de obra y tecnología) y b) a partir de la producción interior mediante el aprovechamiento de los recursos naturales y las fuerzas productivas existentes en el Principado, complementada mediante importaciones de materias primas, mano de obra y tecnología con el fin de obtener unos productos susceptibles de satisfacer una parte de la demanda total dirigida al sector comercial y a la hostelería. La primera vía ha sido más importante dados: a) las pequeñas dimensiones del Principado que comportan una limitación en los recursos naturales, unas limitaciones en la disponibilidad de mano de obra interior a lo que se debe añadir el hecho de ser poco cualificada, sus peculiaridades orográficas y su aislamiento económico y dificultades de comunicación y b) su peculiar estatuto político y jurídico basado en una débil presión fiscal.

En el análisis de la demanda exterior pueden distinguirse dos etapas: una de ellas -característica de la década de los años 1940- en la que su satisfacción se efectúa -

da mediante el contrabando, y la segunda en la que ha podido observarse la creación y desarrollo de un sector comercial cuyo objetivo fundamental ha sido la satisfacción de la demanda de origen extranjero. En ambos casos el resultado ha sido la absorción de un excedente procedente del exterior que ha resultado decisivo para la consolidación y crecimiento económico de la formación social andina y ha constituido la base principal de su riqueza y del poder de sus clases dirigentes.

La demanda exterior ha configurado una dependencia basada en la misma, que se ha concretado en una dependencia turística (x). La dependencia exterior es una característica general de los micro-estados y mini-territorios y consignala B. KHAR: "Los países pequeños están obligados a participar más activamente en la división internacional del trabajo, confiar en el impulso del crecimiento autonómico de las relaciones externas, precisar más recursos del exterior, asistencia técnica, una división del trabajo vertical, respuestas al desarrollo más rápidas y flexibles, políticas comerciales y un panorama institucional" (xx). Esta dependencia por parte de la demanda, ha comportado una estructuración sectorial interior, en la que el sector comercial y la hostelería han desempeñado un papel de sectores promotores, cuyas características

(x) Véa, la primera parte del presente trabajo.

(xx) B. KHAR, "Small sized developing countries in the regional arrangements", en Economic Papers, Warsaw, 1973, p. 35.

ticas fundamentales son: a) son sectores no básicos; b) su finalidad es la absorción de excedente de origen exterior; - c) su crecimiento promueve tanto el de los sectores promovidos como de las importaciones; d) una organización poco capitalista en la que predomina la pequeña empresa y e) su financiación procede básicamente del exterior del sector.

Tales sectores se han originado en protagonistas del crecimiento económico del Principado y han forzado simultáneamente la aparición de unos sectores promovidos (construcción, energía, transporte e infraestructura), cuya evolución depende, en buena medida, de la actividad de los sectores promotores y de la demanda exterior. Sus características principales son: a) son sectores básicos y b) su crecimiento está ligado esencialmente al de los sectores promotores. Simultáneamente han operado unos sectores que pueden ser calificados de marginados los cuales, siendo sectores básicos, han manifestado un evidente retroceso en su actividad durante los últimos años. La estructura sectorial se completa con la presencia de otros sectores cuyo papel puede calificarse de complementario en la marcha general de la economía del Principado (material auxiliar de la construcción, industria de la madera, industria del tabaco, etc.). Tales sectores son, generalmente poco importantes en relación al conjunto de transacciones mercantiles del Principado, habiéndose desarrollado -

aquellos que son de obligada ubicación interior (x).

3. POLARIZACION

El crecimiento económico andorrano se ha basado en un número reducido de sectores y se ha concentrado fundamentalmente en una sola Parroquia, mientras que el resto de sectores y Parroquias han quedado estancados o han crecido a unas tasas bajas.

3.1. Polarización sectorial

El Principado de Andorra juega un papel específico dentro de la división internacional del trabajo, basando su actividad en el sector comercial y hostelería, en los cuales predomina el trabajo excedente.

El sector comercial es el que manifiesta una mayor participación en la renta nacional andorrana, seguido de los sectores de la construcción y hotelero, sumando entre ambos el 77,1% de la renta nacional andorrana (vid. cuadro número 1) y ocupando el 74,1% del total de la población ocupada.

(x) Vid. la segunda parte del presente trabajo.

CUADRO NUMERO 1

**ESTIMACION DE LA COMPOSICION SECTORIAL DE LA
RENTA NACIONAL ANDORRAÑA (en %)**

<u>Sector</u>	<u>%</u>
Sector primario	3,8
Sector secundario	32,2
- Industrias y manufacturas básicas	8,1
- Electricidad, agua, gas	1,6
- Construcción	<u>22,5</u>
Sector terciario	64,0
- Comercio	42,0
- Hostelería	12,6
- Transportes	2,0
- Otras actividades	<u>7,4</u>
	<hr/>
	100,0
	=====

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos estimados proporcionados por el "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra", (E. FERRESCOFOET), op. cit., p. 580.

Esta situación, que en mayor o menor grado se da en todos los países, adquiere una relevancia especial en los micro-estados y mini-territorios por cuanto su actividad generalmente bascula alrededor de un número muy reducido de sectores que definen su economía y que en el caso de Andorra están motivados fundamentalmente por su dependencia exterior. Sin embargo, debe destacarse que en el caso andorrano, más del 50% de su Renta Nacional procede de sectores no básicos (comercio y hostelería) siendo el sector de la construcción el único sector básico cuyo peso específico es destacable, si bien debe señalarse que en buena medida su nivel de actividad depende de la evolución de los sectores que hemos calificado de promotores.

El grado de polarización sectorial adquiere más relieve si se efectúan comparaciones internacionales. El número de plazas hoteleras por 1.000 habitantes en 1970, ascendió en Andorra a 895, mientras que Luxemburgo posee 146, Austria 133 y España 39 (x). En el Principado la población ocupada en el sector comercial representa el 26,4% del total de la población ocupada, mientras que en los Estados Unidos dicho porcentaje es del 13,8 y en España es inferior al 10 (xx).

(x) Excepto para el caso andorrano, los datos han sido extraídos de "Servicio Informativo Documental Español". - El Turismo en los países de la O.C.D.E., op. cit.

(xx) Los datos de España y Estados Unidos han sido extraídos de J.I. BURGOS, op. cit.

Por lo que se refiere al sector de la construcción en Andorra, en 1972 ocupaba el 22,3% de la población activa, en Alemania y Reino Unido en 1972 las cifras correspondientes eran del 7,6 y 6,0% respectivamente, y en España el cuarto trimestre de 1972 la población empleada en el sector no alcanzaba el 9% de la población total ocupada (x).

3.2 Polarización parroquial

Idéntico fenómeno al observado en los sectores económicos, se presenta a nivel parroquial. La actividad económica del Principado se ha concentrado fundamentalmente en la Parroquia de Andorra, hecho que se ha visto facilitado por su situación geográfica que permitía una mayor expansión urbana.

Los índices utilizados para poner de manifiesto la importancia económica relativa de las distintas Parroquias, son la población, la oferta de plazas de alojamiento (vid. - cuadro número 2) y el número de establecimientos comerciales.

El cuadro número 2 permite constatar como el 69,4% de la población y casi el 60% de la oferta de plazas de alojamiento se concentra en los núcleos urbanos de Andorra la -

(x) The Europa Year Book, 1973, Europa Publications Ltd., e I.N.E.

CUADRO NÚMERO 2

POBLACIÓN Y OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO.

DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL (1973)

<u>Parroquia</u>	Población total (%)	Número de plazas (%)
Andorra	69,4	59,7
Sant Julià	12,3	8,1
Encamp	9,1	15,0
La Massana	4,9	6,6
Canillo	2,4	6,1
Ordino	1,9	4,5

FUENTES: Elaboración propia a partir del Censo del "Servei d'Ordre" (Febrero de 1974) y de los datos facilitados por el "Sindicat d'Iniciativa".

Vella y Les Escaldes ("quarts que constituyen la Parroquia de Andorra), en los cuales se concentra también la mayor parte del movimiento comercial del Principado.

La polarización de la población en la Parroquia de Andorra es una consecuencia de la polarización a nivel sectorial. Centrada la actividad económica del Principado en una sola Parroquia que en consecuencia ha debido acoger a la mayoría de la población residente andorrana, la evolución de la población en el resto de Parroquias ha sido marginal y ha estado subordinada a la evolución en la oferta de puestos de trabajo.

Debe señalarse que la evolución de la población en las distintas Parroquias entre 1951 y 1974 ha sido desigual, pudiéndose destacar los siguientes hechos:

- a) La pérdida de población absoluta de la Parroquia de Ordino.
- b) La pérdida de peso relativo de las Parroquias de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana y Sant Julià.
- c) La poca variación en la participación relativa del "quart" de Les Escaldes que ha contrastado con los incrementos en el número de habitantes del "quart" de Andorra la Vella, que en el periodo citado ha pasado de tener censado al 26,6,

de la población total en el Censo de Febrero de 1951 al 41,4% según el Censo de Febrero de 1974.

En relación al número de establecimientos comerciales del Principado puede afirmarse que aproximadamente el 80% de los mismos se hallan concentrados en las Parroquias de Andorra y Sant Julià.

4. ESTACIONALIDAD

El crecimiento de los sectores promotores del crecimiento económico andorrano y del sector de la construcción ha sido rápido pero ha manifestado una acusada estacionalidad motivada fundamentalmente por: a) la desigual entrada de viajeros durante los distintos meses del año y durante la semana, y b) por las condiciones climáticas de Andorra.

Respecto a la entrada de viajeros, aproximadamente el 50% de los mismos efectúan sus viajes durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. La estacionalidad es mucho más acusada por la aduana francesa que por la española y en el caso de ésta última es mucho mayor por parte de los viajeros no españoles, lo que está motivado por el fenómeno vacacional de los turistas entrados en España durante los meses de verano.

La estacionalidad del sector comercial puede deducirse de su nivel de ocupación (en el caso de la estacionalidad mensual) y del nivel de actividad de los establecimientos comerciales (en el caso de la estacionalidad semanal).

No todos los comercios presentan su nivel máximo de ocupación mensual en el mismo mes (por ejemplo, los comercios de la alimentación presentan un máximo en el mes de Agosto; los destinados a la venta de aparatos de radio y electrodomésticos en el mes de mayo; los comercios de prendas de vestir y los grandes almacenes; en el mes de julio). Estos diferentes tipos de estacionalidad están motivados fundamentalmente por la nacionalidad de los demandantes. En este sentido parece claro que la clientela de los comercios dedicados a la venta de aparatos de radio y electrodomésticos es mayoritariamente española, mientras que en el caso de los grandes almacenes y comercios que ofrecen prendas de vestir cuentan con un elevado porcentaje de clientela francesa.

Sin embargo, debe señalarse que, excepto en el caso del comercio de la alimentación cuya actividad está mucho más ligada a la afluencia de viajeros que en el caso de los demás tipos de comercio, la estacionalidad del sector a nivel mensual no es tan elevada como la indicada por la entrada de viajeros.

Respecto a la actividad semanal del sector, ha podido constatarse un elevado porcentaje de ventas durante - los fines de semana y los "puentes", dadas las mayores posibilidades de los visitantes para trasladarse al Principado.

La estacionalidad del sector ejerce sus efectos sobre los gastos generales del mismo, sobre la contratación de personal y plantea problemas de financiación y gestión - de estocas.

En cuanto a la hostelería puede afirmarse que es - una actividad típicamente estacional en cualquier país, y - que plantea problemas de infrautilización de las instalaciones y subocupación del personal si el objetivo perseguido - es cubrir la demanda en los períodos en que la misma es más intensa. En el caso andorrano puede afirmarse que tal estacionalidad es débil si atendemos a la cifra de hoteles que cierran parte del año y que pueden cifrarse alrededor de un 20% del total con un promedio de apertura aproximado de 7 - meses, pero la misma es más acusada si el punto de referencia es el personal ocupado cuya cifra más elevada se observa en el mes de Agosto, descendiendo durante los meses de -

Diciembre, Enero y Febrero a un 50% aproximado de la cifra máxima.

El problema es semejante en el sector de la construcción, en los meses comprendidos entre Mayo y Octubre es en los que el nivel de ocupación mayor, con un máximo en el mes de Junio, representando la cifra de ocupación durante el resto del año aproximadamente el 60% de la ocupación máxima. La estacionalidad del sector de la construcción no se debe a la demanda dirigida al mismo, sino a las condiciones climáticas del Principado que ejercen su influencia sobre la probabilidad de días de buen tiempo, en los que es posible trabajar al aire libre y sobre las dificultades de fraguado del material de la construcción como consecuencia de las bajas temperaturas.

5. DESARTICULACION

Analizando el problema de la articulación desde la perspectiva de las relaciones intersectoriales, podemos definir a una economía como articulada a nivel productivo cuando las transferencias interproductivas se realizan mediante la producción interior, lo que equivale a decir que la mayoría de sectores básicos se hallan en el interior del país.

En el supuesto de que la demanda no pueda ser satisfecha - por la producción interior y haya de recurrirse a las importaciones, o que los productos obtenidos en el país no encuentren una demanda suficiente en el mismo, podremos hablar de una economía desarticulada.

Sin embargo hemos de señalar que la desarticulación de una economía no obedece a unas causas únicas. En este sentido podemos hablar de desarticulación motivada fundamentalmente en el poco desarrollo de las fuerzas productivas de un país y de la desarticulación como consecuencia del tamaño. El primer caso es típico de los países subdesarrollados y la desarticulación obedece a motivos económicos y políticos ligados generalmente a la problemática de la dependencia económica, mientras que en el segundo caso el principal elemento que influye en el hecho de que una economía sea desarticulada se fundamenta básicamente en las reducidas dimensiones del territorio que conllevan una ausencia o limitaciones en los recursos naturales disponibles.

El Principado de Andorra presenta una desarticulación sectorial característica de los países pequeños que se ha visto acentuada por la fuerte presión de la demanda exterior. Dicha demanda básicamente ha sido comercial y turística y ha estado caracterizada por su diversificación y por el hecho de estar dirigida hacia bienes de consumo y bienes no básicos. Como consecuencia de su diversificación no podía -

ser satisfecha por la producción interior, dadas las limitaciones de recursos del Principado, lo cual ha forzado el recurso a las importaciones con el fin de mantener el proceso de reproducción.

La desarticulación sectorial del Principado de Andorra proviene de: a) la insuficiencia de la producción interior para satisfacer la demanda global; esta situación es característica en los sectores promotores, en los sectores promovidos y en los sectores auxiliares con la excepción de la industria del tabaco. b) la inadaptación de la demanda en la producción interior, lo que obliga a esta última a buscar su colocación fuera del país, tal como ocurre con la agricultura y la ganadería.

Los motivos expuestos permiten afirmar que la articulación intersectorial de Andorra no se origina a través de los sectores productivos interiores, sino que tiene un origen exterior, que se concreta en las importaciones. Este proceso ha permitido el crecimiento económico del Principado y su reproducción.

6. DEPENDENCIA EXTERIOR RESPECTO A LA OFERTA

Las características ecológicas de Andorra, su reducida población nacional, la fuerte demanda global procedente en su mayoría del exterior y el escaso desarrollo de las fuerzas productivas en el interior, son los elementos que caracterizan el origen de la dependencia exterior de Andorra, aunque debe señalarse que las consecuencias globales de la misma difieren de las expuestas en los modelos económicos de carácter general y de las aplicadas a los países - suodesarrollados.

A partir de la estructuración económica interior - facilitada por la debilidad de las cargas impositivas y por la actitud de los países vecinos, el factible proceso de explotación de los países más industrializados a partir de la venta de mercancías al Principado se convierte básicamente en un proceso de absorción del excedente de los países de origen de los compradores. En definitiva puede decirse, que en el interior del Principado circula un flujo de excedente de procedencia exterior que penetrando a través de los compradores, vuelve a salir parcialmente con objeto de pagar las importaciones efectuadas, quedando un saldo positivo en el interior del Principado.

6.1 Dependencia comercial

Como hemos indicado anteriormente, la escasa producción interior fuerza el recurso de las importaciones. Dado el volumen de las mismas, puede hablarse de dependencia comercial del Principado. Su evolución ha ido paralela a la de la demanda provocada por los visitantes al Principado y como indica del crecimiento de las mismas, podemos utilizar las cifras de importaciones por habitante, puesto que absorben el crecimiento del consumo interior derivado del incremento de la población, si bien incluye como elemento significativo el incremento del consumo derivado del aumento de la renta per cápita que se sitúa alrededor del 8% anual (vid. cuadro número 3).

El análisis del cuadro número 3 refleja el incremento continuado, durante el período 1960-1972, tanto de las importaciones en términos absolutos, que se han multiplicado por 9,5, como de las importaciones por habitante que se han multiplicado por 3,5. Aunque la tendencia de las importaciones por habitante ha sido creciente y no se han observado disminuciones, debe destacarse que las tasas de crecimiento han mostrado cifras muy desiguales, oscilando entre el 26% (año 1972) como cifra máxima y el 0,02% (año 1970) como cifra mínima. Tales variaciones dependen fundamentalmente de causas ajenas a Andorra (situación económica internacional, coyuntura turística, etc.) y reflejan tanto la im-

CUADRO NÚMERO 3IMPORtACIóNES PUR HABITANTE (1960-1972)Importaciones por habitante

<u>Año</u>	<u>Población</u>	<u>Importaciones (en Ptas. corrientes)</u>	<u>En Ptas. corrientes</u>	<u>Índice (1960=100)</u>	<u>Tasa de crecimiento (%)</u>
1960	8.959	487.927.152	54.462	100	-
1961	10.317	655.794.038	63.564	117	17
1962	11.356	816.800.546	71.927	132	13
1963	12.199	885.171.903	72.561	133	
1964	13.623	1.033.052.723	75.832	139	5
1965	14.380	1.316.949.513	91.582	168	21
1966	15.663	1.599.238.985	102.759	189	13
1967	17.216	1.835.466.187	106.614	196	4
1968	18.233	2.145.335.440	117.662	215	10
1969	19.545	2.721.189.400	139.227		19
1970	20.550	2.866.891.400	139.508	256	0
1971	21.425	3.452.612.380	161.149	296	16
1972	23.092	4.671.727.500	202.309	372	26

FUENTE: "Gabinet Tècnic de Planificació i Coordinació de les Valls d'Andorra" (C. CAMPS), op. cit., p. 37

portancia de la circulación comercial como la evolución creciente de la misma.

6.2 Dependencia respecto a la fuerza de trabajo

La creciente actividad económica durante los últimos años, ha supuesto un incremento continuado de la oferta de plazas de trabajo que no ha podido ser cubierta por la población nacional, habiendo sido insuficientes los trasvases de mano de obra del sector primario al terciario. En consecuencia se ha recurrido a la mano de obra extranjera, hecho que ha sido facilitado por el paro existente, especialmente en España.

La estimación de las cifras de la inmigración (x), permiten observar como las mismas no siguen una evolución re

(x) Para estimar tales cifras se han seguido dos procedimientos. El primero consistente en analizar los incrementos interanuales de la población extranjera, según los datos del "Servei d'Ordre", y el segundo consistente en restar de los incrementos de la población total, las cifras del crecimiento vegetativo. Dados los procedimientos utilizados por el "Servei d'Ordre" y como consecuencia de que en los archivos parroquiales no se recogen los individuos nacidos en Andorra pero bautizados fuera del Principado, los resultados obtenidos serán aproximados y sólo serán válidos como tendencia.

gular manifestando bruscas alteraciones, lo cual aunque no es un elemento importante en relación a la economía del Principado exige la puesta en práctica de una infraestructura social que comporta unos costos elevados que pueden llegar a cuestionar el actual modelo económico elegido (x).

De persistir la actual base económica en el Principado, con un alto predominio del sector terciario, la situación no puede variar demasiado. El sector comercial y la hostelería, difficilmente pueden incrementar su productividad como consecuencia de la introducción del progreso técnico, dada la importancia que en tales sectores tiene el servicio personal, lo cual hace difícil la sustitución de trabajo por capital.

(x) En este sentido ya han surgido algunas manifestaciones a favor del control de los residentes. Ver, por ejemplo, - el editorial de la Revista Tribuna, nº 5, de Marzo-Abril de 1974, p. 4. Por otra parte, el problema era recogido por varios candidatos a "Conseller" en las elecciones de Noviembre de 1973. (Vid. Tribuna nº 3, de Noviembre-Diciembre de 1973). En la citada revista, en una entrevista, al candidato de Sant Julià, se citaba la existencia de un proyecto del "M.I. Consell General", paralizado por las Vaguerias.

Sin embargo, y a pesar de que esta necesidad de mano de obra inmigrada representa un claro factor de dependencia exterior de la economía andorrana, ha de tenerse en cuenta que la legislación del Principado, al proteger de forma muy especial a los andorranos de nacionalidad, facilita el que se produzca de forma continua una concurrencia de intereses entre los propietarios de los derechos políticos y de nacionalidad y los que solamente poseen su fuerza de trabajo, contradicción que no se ha manifestado de forma explícita dadas las peculiares características de la población trabajadora inmigrada, básicamente de nacionalidad española que en Andorra busca más un lugar de trabajo que una integración (x).

(x) En este sentido E. AMIGO y A. MORELL afirman: "Los residentes, salvando honrosas excepciones, no han hecho excesivos esfuerzos para integrarse, y han buscado, ayudados por la falta de fiscalización y control, la forma de obtener mejores prendas aprovechándose de una situación excepcional. Algunas veces, incluso, han hecho política más para su propio país que para Andorra", op. cit., p. 41.

7. VULNERABILIDAD

, Como consecuencia de la escasa producción interior y, sobre todo, de la dependencia exterior del Principado manifestada por el lado de la oferta y de la demanda (x), su crecimiento económico puede ser calificado de vulnerable.

El origen de la vulnerabilidad puede situarse en la dificultad de mantener la capacidad de importar, en la poca adaptación de los sectores promovidos a la demanda de los sectores promotores -lo cual aumenta las necesidades de mercaderías procedentes del exterior- y en la poca estabilidad de la demanda exterior.

La capacidad de importar, habida cuenta que el valor de las exportaciones andorranas representa aproximadamente un 3% del valor de las importaciones, depende básicamente de las posibilidades de absorción de excedente del exterior a través de las ventas y de la prestación de servicios a los visitantes y de las entradas autónomas de capital financiero. La absorción de excedente procedente del exterior es posible habida cuenta el papel que representa el Principado en el contexto de la reproducción del capital social en la esfera de la circulación y depende tanto de las condiciones de reproducción de los países de origen de los compradores como -

(x) Viz. Primera parte, cap. 2

de las diferencias de precios y/o calidad de los productos entre tales países y el Principado.

Como sea que el ambiente de la actual estructura - fiscal andorrana resulta mucho más atractiva y rentable la comercialización de los productos importados que la producción interior, el crecimiento de los sectores promotores ha tenido una débil respuesta en relación al crecimiento de las actividades productivas en el Principado, sustituyendo las mismas por el recurso a la demanda dirigida al exterior.

Por último, la demanda procedente del exterior - se ve afectada por una serie de circunstancias que afectan a su estabilidad y explican su desigual distribución y su evolución. Entre tales circunstancias merece destacar: a) el carácter estacional de la demanda que influye en una desigual distribución temporal de la actividad económica; b) su diversificación, que afecta a la política comercial y en especial al tratamiento de los estocos; c) el poco gasto por viajero entrante, en comparación con el efectuado - por los turistas que se dirigen a los estados vecinos, que obliga al mantenimiento de una infraestructura adaptada al número de visitantes y d) las variaciones en las condiciones económicas o la toma de medidas políticas en los países de origen de los compradores y especialmente en Francia o España, que si bien pueden ser debidas a circunstan-

cias coyunturales se vejan sentir en la economía del Principado por cuanto afectan a la demanda dirigida al mismo.