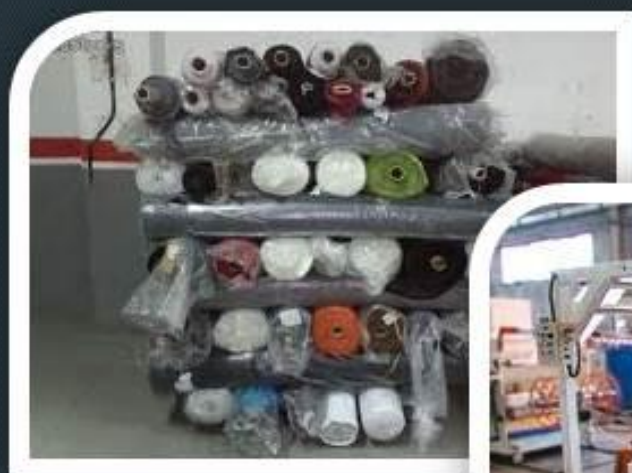




INDUSTRIA DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN (MAQUILA) Y ACTIVIDADES CONEXAS EN HONDURAS

INFORME ANUAL 2011 Y EXPECTATIVAS 2012-2013

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS



CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	1
II. CONTEXTO ECONÓMICO	2
A. ENTORNO INTERNACIONAL	2
B. ENTORNO NACIONAL.....	2
III. INDUSTRIA DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN	3
A. CUENTA DE PRODUCCIÓN	3
A.1. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN	4
A.2. CONSUMO INTERMEDIO.....	5
A.3. VALOR AGREGADO BRUTO.....	5
B. CONTRIBUCIÓN AL VAB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y AL PIB.....	6
C. CONTRIBUCIÓN AL MERCADO LABORAL.....	6
IV. NÚMERO DE EMPRESAS	7
V. INVERSIÓN Y PROCEDENCIA DEL CAPITAL	7
VI. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE EXPORTACIONES DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN	8
VII. EXPECTATIVAS	9
ANEXOS	11

I. INTRODUCCIÓN

El Banco Central de Honduras (BCH), como parte de su compromiso institucional de ofrecer estadísticas económicas, se permite presentar los resultados sobre la investigación anual de la Industria de Bienes para Transformación (Maquila) y Actividades Conexas en Honduras, correspondiente al período 2011, y sus expectativas para 2012-2013; el cual seguramente será de utilidad para el análisis de los diferentes usuarios, y de estudio y apoyo en la toma de decisiones relacionada con esta actividad.

Nuevamente agradecer de parte del BCH, a ejecutivos y empleados de las empresas en Zona Libre (Zoli), Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por su invaluable y continua colaboración para el desarrollo de la presente investigación

En 2011 la actividad económica mundial presentó una desaceleración, a consecuencia de los eventos ocurridos en Japón, el desbalance financiero en algunos países de la zona Euro y a la falta de impulso de la demanda interna en los Estados Unidos de América (EUA); los que generaron un clima de incertidumbre que obligó a la revisión hacia la baja de los pronósticos de crecimiento a nivel global, principalmente de las economías avanzadas.

Lo anterior afectó directamente la tasa de crecimiento de la industria hondureña de Bienes para Transformación, dada su alta dependencia del mercado de los Estados Unidos de América (EUA). Sin embargo, el manejo de la productividad y la experiencia adquirida por esta industria, aunado a los mayores precios de los productos, derivaron en resultados positivos para sus exportaciones.

Las inversiones realizadas en los años precedentes, en generación de energía, maquinaria, equipo y tecnología, han rendido sus frutos, logrando sostener la relevancia de la industria de la maquila hondureña; tal es así que para 2011 el Valor Bruto de Producción (VBP) alcanzó un crecimiento de 14.1%, y se experimentó un alza de 8.3% en la generación de empleos.

II. CONTEXTO ECONÓMICO

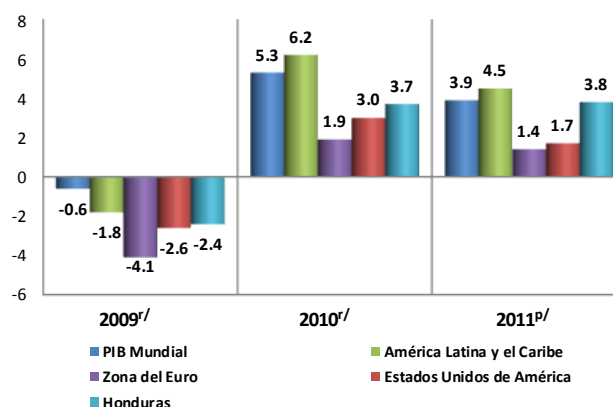
A. ENTORNO INTERNACIONAL

El crecimiento económico mundial en el 2011 fue de 3.9%¹, observándose un dinamismo moderado y conservador del Producto Interno Bruto (PIB) en los países avanzados, con alto desempleo y riesgos de tipo financiero en la zona Euro; eventos que fueron compensados en parte por la evolución positiva registrada en muchas economías emergentes.

Las economías avanzadas, después del alza de 3.2% del PIB que lograron en 2010, experimentaron un incremento de 1.6%, inferior al observado en las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo (6.2%), liderados por China (9.2%).

El mercado estadounidense, epicentro de la reciente crisis financiera, fue afectado nuevamente por la crisis europea, ocasionando aumentos significativos en el déficit y deuda pública, aunado a una alta tasa de desempleo que afectó directamente el ingreso disponible de la población. Para 2011, el PIB de los EUA registró un crecimiento de 1.7%, por debajo de las estimaciones realizadas a inicios de ese año (3.0%)² y del resultado alcanzado en 2010 (3.0%).

Producto Interno Bruto (PIB): Mundial, Estados Unidos de América (EUA), Zona del Euro y Honduras (Tasa de crecimiento)



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

B. ENTORNO NACIONAL

Las condiciones favorables en la demanda de productos de exportación, especialmente de café hacia el mercado europeo, contribuyeron en gran medida al dinamismo económico del 2011, reportando una variación positiva de 3.7%, derivado del aumento en las actividades de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, el cual fue muy por encima de lo obtenido en 2010; aunado a esto, contribuyó a este comportamiento el buen desempeño en el sector de las Comunicaciones, al crecer en 9.7% (8.1% el año anterior), influenciado por los mayores niveles de inversión extranjera en este rubro.

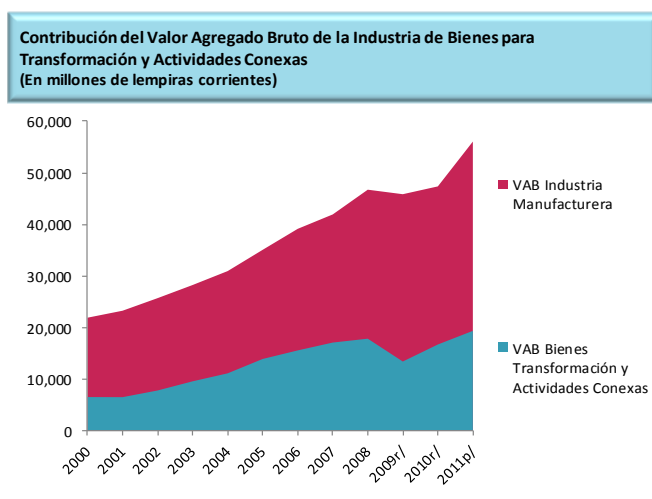
Asimismo, la Manufactura mantuvo su evolución creciente; siendo la **Industria de Bienes para Transformación** uno de sus principales motores de crecimiento, a lo que se suma el comportamiento de la actividad Comercial, la cual registró un alza; además, la mayor disponibilidad de crédito coadyuvó al impulso de la Construcción, principalmente en obras de tipo comercial.

¹ Fuente: "Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2012" Fondo Monetario Internacional (FMI).

² Fuente: "Perspectivas de la Economía Mundial, enero 2011" Fondo Monetario Internacional (FMI).

III. INDUSTRIA DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN

El progreso observado en la actividad maquiladora ha contribuido año con año al desarrollo significativo de la industria manufacturera textil de Honduras, hecho que está respaldado por razones de ubicación geográfica del país, ventajas tributarias, concesiones aduaneras y tratados de libre comercio. Adicionalmente, Honduras posee el puerto de aguas más profundas de Centroamérica, certificado como Mega Puerto por el gobierno de los EUA; asimismo, el país cuenta con mano de obra calificada que ha favorecido avances importantes en la elaboración de bienes con procesos productivos complejos como el ensamblaje de productos electrónicos y arneses para automóviles.



Fuente: Banco Central de Honduras (BCH).

El comportamiento de la Maquila está relacionado directamente con los ciclos económicos del mercado estadounidense, nación a la que se destina en promedio el 84.0%³ de las exportaciones de los productos textiles y arneses. En 2011, la economía de los EUA redujo sus pedidos traduciéndose en un menor crecimiento respecto al registrado el año anterior.

Las actividades que en mayor medida aportan al desempeño de la Maquila son la fabricación de prendas de vestir y de arneses y piezas para automóviles, las que en conjunto representan alrededor del 92.7%; en tanto que las actividades consideradas auxiliares o conexas conforman el 7.3% restante, tales como: el comercio de mercancías, los servicios prestados a las empresas, la generación de energía y el transporte de mercancías.

A. CUENTA DE PRODUCCIÓN

La cuenta de producción muestra los agregados macroeconómicos de las operaciones ligadas al proceso productivo: el Valor Bruto de Producción (VBP); los bienes y servicios utilizados para obtener dicho resultado; el Consumo Intermedio (CI). Adicionalmente, la variable que recoge el saldo contable, es el Valor Agregado Bruto, el cual se distribuye entre el factor trabajo (mediante las remuneraciones a los asalariados), el capital (con los excedentes de explotación) y los ingresos públicos (con los impuestos).

³Fuente: Informe Comercio Exterior de Bienes para Transformación.

La cuenta de producción es la primera en la sucesión de cuentas elaboradas para las unidades y los sectores institucionales, y muestra cómo se genera, distribuye y utiliza el ingreso. Para el total de la economía, es la suma de las cuentas de producción de cada empresa o establecimiento.

Agregados de la Cuenta de Producción
Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas
 (En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2009 ^{r/}	2010 ^{r/}	2011 ^{p/}	Variación Relativa	
				10/09	11/10
Valor Bruto de Producción	72,378	93,622	106,843	29.4	14.1
Consumo Intermedio	58,975	76,922	87,490	30.4	13.7
Valor Agregado Bruto	13,403	16,700	19,353	24.6	15.9

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota1: Las cifras de este informe para los años 2009 - 2010 han sido actualizadas con datos revisados y armonizados con la Balanza de Pagos en el marco del Cuadro Oferta Utilización.

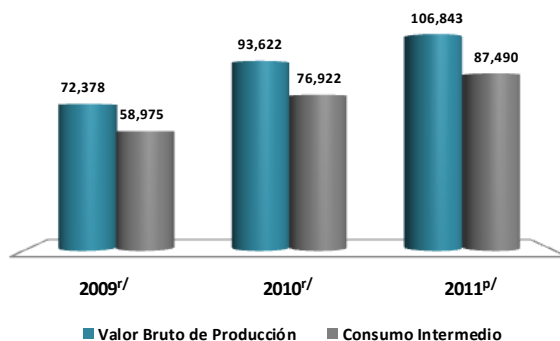
Nota2: La suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

^{r/} Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

A.1. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

En 2011, el VBP de la fabricación de Bienes para Transformación y Actividades Conexas mostró un aumento de 14.1% respecto al obtenido en 2010, alcanzando un nivel de L106,843 millones.

Valor Bruto de Producción (VBP) y Consumo Intermedio (CI)
de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas
 (En millones de lempiras corrientes)



Fuente: Banco Central de Honduras

Las actividades más importantes son la fabricación de prendas de vestir, que se incrementaron en 13.3%, con un nivel de L86,943 millones, y la de arneses con un alza de 27.7% y un valor de L12,102 millones; las que en conjunto contribuyeron en mayor medida a la variación positiva del total del VBP. Este comportamiento se asocia directamente con las exportaciones para dichas actividades, las que incrementaron su valor en 14.0% y 27.7%⁴, respectivamente. Las primeras debido a un efecto precio por los insumos, especialmente algodón, y las segundas por el alza de la demanda del sector automotriz en los EUA, explotando la oportunidad de cubrir la demanda interna en ese país ante la reducción en la producción de automóviles en Japón después del desastre natural (Tsunami) ocurrido en marzo de 2011, que provocó daños en algunas de las plantas de fabricación de automóviles.

⁴Fuente: Sección de Balanza de Pagos, BCH.

Por su parte, la actividad de elaboración de productos de tabaco refleja una importante recuperación al registrar un alza de 18.4% en 2011, en relación a la disminución de 27.9% mostrada en 2010, comportamiento explicado por el incremento de 16.6% en la demanda externa de dichos productos en los EUA, Europa y el área centroamericana, principalmente Nicaragua.

Finalmente, las actividades conexas, como la producción de papel y cartón, fabricación de sustancias y productos químicos, y los servicios de contratación; en conjunto, registraron un crecimiento en su producción de 7.1%⁵.

A.2. CONSUMO INTERMEDIO

Este componente de la cuenta de producción alcanzó un nivel de L87,490, con una variación de 13.7%, en tanto el coeficiente técnico que muestra la relación entre el CI y el VBP (o sea la utilización de materias primas, materiales y repuestos) se mantuvo alrededor de 81.9%, permaneciendo en rangos similares respecto a años anteriores⁶.

Dentro del CI, la fabricación de prendas de vestir es la actividad que muestra generalmente el mayor requerimiento de materias primas. Así, sobresale el consumo de telas y piezas de prendas de vestir con un incremento de L60,263 millones (12.6%); seguida por los productos metálicos, partes y piezas eléctricas para la industria de arneses y piezas para vehículos (33.0%).

Otros insumos que forman parte integral en la industria de bienes para transformación son las sustancias y productos químicos, electricidad y agua, productos de papel y los servicios de contratación pagados a las empresas como ser: alquiler de locales, servicios contables, servicios médicos, publicidad y otros; los cuales reportaron, en conjunto, un aumento de 12.1% durante 2011 (Ver anexo 3).

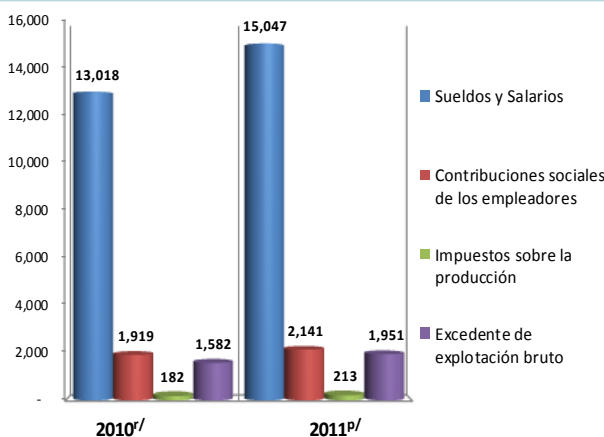
A.3. VALOR AGREGADO BRUTO

El VAB se define como el Valor Bruto de la Producción menos el valor del Consumo Intermedio. Es una medida sin duplicaciones de la producción, en la que los valores de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios se eliminan del valor de la producción.

El VAB de la industria maquiladora en 2011 ascendió a L19,353 millones, registrando un crecimiento de 15.9% respecto al año anterior.

La mayor participación (77.8%) de los componentes en el VAB

Valor Agregado Bruto por Componente
(En millones de lempiras corrientes)



Fuente: Banco Central de Honduras (BCH).

⁵ Mayor detalle en anexo 2.

⁶ Este coeficiente sufre modificaciones significativas únicamente cuando ocurren cambios tecnológicos importantes en la actividad

corresponde a las remuneraciones, que incluyen: sueldos y salarios, tiempo extraordinario, bonificaciones y vacaciones laborales. El 22.2% restante se distribuye entre contribuciones patronales (cotizaciones al IHSS, RAP-Fosovi e Infop, entre otras), impuesto sobre la producción y excedente de explotación.

En 2011, el valor de las remuneraciones pagadas por las actividades de bienes para transformación fue de L15,047 millones, superior en L2,029 millones que las del año anterior; siendo los sueldos y salarios y las bonificaciones los principales agregados de esta cuenta.

Asimismo, los impuestos sobre la producción registran una tasa de variación de 17.3% en 2011. Por su parte, el excedente de explotación bruto de las empresas en la industria maquiladora alcanzó una participación de 10.1% en el VAB y registró una variación positiva de 23.5%⁷; indicando el beneficio al capital obtenido por esta industria, utilidades que pueden ser distribuidas o reinvertidas.

B. CONTRIBUCIÓN AL VAB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y AL PIB

Para 2011, la contribución de la Industria de Bienes para Transformación al VAB de la industria manufacturera fue de 33.3% (5.8% del PIB), participación levemente inferior a la observada en 2010, cuando fue de 34.1% (5.6% del PIB).

Contribución del VAB de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas al total de la Industria Manufacturera y al PIB

(En millones de lempiras corrientes)

Años	PIB	VAB Industria Manufacturera	VAB Bienes para Transformación y Actividades Conexas	Participación %		
				VAB Industria Manufacturera / PIB	Bienes para Transformación / PIB	Bienes para Transformación / VAB Manufactura
2009 ^{f/}	275,626	45,848	13,403	16.6	4.9	29.2
2010 ^{f/}	298,520	49,041	16,700	16.4	5.6	34.1
2011 ^{p/}	334,396	58,114	19,353	17.4	5.8	33.3

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota: Las cifras de este informe para los años 2009 - 2010 han sido actualizadas con datos revisados y armonizados con la Balanza de Pagos en el marco del Cuadro Oferta Utilización.

^{f/}Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

C. CONTRIBUCIÓN AL MERCADO LABORAL

El personal ocupado en la Maquila -de acuerdo a la información obtenida en el período en análisis- es de 120,118 empleados, superior en 8.3% a lo del año anterior, con un incremento neto de 9,206 empleos. Las actividades que reportaron la mayor ocupación fueron: la fabricación de prendas de vestir con 94,644 (78.8% del total de empleos); fabricación de arneses; y piezas para vehículos (9.3%) y el resto de actividades con un 11.9%.

En cuanto a la distribución del personal por sexo, el femenino continúa predominando, con una participación de 52.5%, con un total de 63,067 mujeres.

⁷ Mayor detalle en anexo 5.

La mano de obra se concentra en su mayoría en el norte del país, sobresaliendo el Departamento de Cortés que alcanza un porcentaje de 78.8%, explicado por la ubicación de la mayoría de las empresas dedicadas a esta industria; seguido por los Departamentos de Santa Bárbara (6.2%), Yoro (6.1%) y Francisco Morazán (3.6%)⁸.

La contribución de esta industria dentro de la fuerza laboral del país (Asalariados – INE⁹ es significativa, representando el 8.1% del total). En tal sentido, el hecho de contar con reglas claras en materia de competitividad salarial, genera un ambiente propicio para la atracción de inversión extranjera; por lo que en 2011 las empresas dedicadas a esta actividad iniciaron negociaciones para conformar el acuerdo salarial aprobado en enero de 2012.

IV. NÚMERO DE EMPRESAS

En el año 2011, el número de empresas dedicadas a la industria maquiladora se incrementó en 21 empresas (36 nuevas y 15 que cerraron operaciones), para totalizar 322 empresas en el ramo. De las empresas que iniciaron operaciones en el año en análisis, 13 se dedican principalmente a la actividad de confección de prendas de vestir, 13 a comercio y 4 a la prestación de servicios y el resto a otras actividades.

Flujo Neto de Empresas en la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas

(Número de Empresas)

Descripción	2009 ^{r/}	2010 ^{r/}	2011 ^{p/}
Empresas que Iniciaron Operaciones ^{1/}	34	14	36
Empresas que Cerraron Operaciones	44	12	15
Flujo Neto de Empresas	-10	2	21

Fuente: Banco Central de Honduras

^{1/} Incluye empresas que reiniciaron operaciones en el 2011.

^{r/}Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

V. INVERSIÓN Y PROCEDENCIA DEL CAPITAL

La industria maquiladora, ha significado para Honduras desde que se instaló en el año de 1976¹⁰, importantes avances en materia de atracción de capitales, convirtiéndose en una fuente significativa de empleos y de mejoras en la infraestructura física. En 2011, las empresas extranjeras continuaron llegando al país, siendo la región Norte la que presenta el mayor porcentaje de éstas, específicamente en los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro, con una participación de 88.5%; seguido de la zona Central, que incluye los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, con 5.0% de contribución¹¹.

⁸ Mayor detalle en anexo 9.

⁹ Fuente: Elaboración propia del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas (EME) del BCH, a partir de las estadísticas de los asalariados, reportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

¹⁰ Fuente: Gaceta N°. 21947 del 21/07/1976 "Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés".

¹¹ Mayor detalle en anexo 9.

Número de Empresas según Procedencia del Capital

Descripción	2009 ^{1/}		2010 ^{1/}		2011 ^{2/}	
	Empresas	Participación %	Empresas	Participación %	Empresas	Participación %
Estados Unidos de América	110	36.8	121	40.2	132	41.1
Honduras	120	40.1	103	34.2	109	33.8
Países Asiáticos	30	10.0	34	11.3	33	10.4
Mixto ^{1/}	29	9.7	29	9.6	32	9.8
Otros países ^{2/}	10	3.3	14	4.7	16	4.9
Total	299	100.0	301	100.0	322	100.0

Fuente: Banco Central de Honduras.

^{1/} Son todas aquellas empresas que su inversión esta compuesto por capital hondureño y extranjero.

^{2/} Incluye: Canadá, El Salvador, Guatemala, Holanda, Alemania, Suiza, Panamá, Mexico, etc.

^{1/}Revisado ^{2/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Además, el rubro de fabricación de prendas de vestir es el que más inversiones extranjeras recibió en 2011, provenientes en su mayoría de los EUA (más del 40% de las empresas maquiladoras son de origen estadounidense).

Lo anterior producto de las fuertes inversiones que las empresas de maquila han realizado desde el 2010 en plantas textiles, generación de energía por biomasa y la constitución de un holding para Centroamérica¹².

Al cierre del IV trimestre de 2011, las utilidades reinvertidas¹³ constituyeron la principal fuente de financiamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) al registrar un flujo por valor de US\$674.0 millones, monto superior en US\$234.3 millones al reportado en 2010; la Industria de Bienes para Transformación reflejó un valor de US\$ 148.4 millones, convirtiéndose en la tercera actividad receptora de flujos durante el año en análisis.

Otras actividades que registraron inversiones importantes fueron: fabricación de arneses, comercio de mercancías y las empresas dedicadas a la prestación de servicios, entre otras.

Por su parte, el capital hondureño (cerca de un tercio de las empresas operando son hondureñas), se orientó hacia actividades económicas como: fabricación de prendas de vestir, comercio de productos textiles y servicios (alquiler de locales, serigrafía, entre otros).

VI. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE EXPORTACIONES DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN¹⁴

Las exportaciones de la industria de bienes para transformación representaron en 2011 un 48.5% del total de las ventas de productos hondureños al exterior. A nivel

¹² Fuente: Informe de Inversión Extranjera Directa al IV Trimestre de 2011.

¹³ Las utilidades reinvertidas comprenden la participación del inversionista directo en las utilidades que no se distribuyen en forma de dividendos de las filiales o compañías asociadas y las utilidades de sucursales que no se remiten al inversionista directo.

¹⁴ Fuente: Informe de Comercio de Bienes para Transformación.

centroamericano, Honduras obtuvo el primer lugar en la exportación de productos textiles a los EUA y ocupó el octavo lugar a nivel mundial¹⁵.



Para 2011, Honduras exportó un total de US\$2,902.6 millones en bienes para transformación a los EUA, representando un crecimiento de 9.6% de las exportaciones a ese mercado. No obstante, a nivel centroamericano se reportó un monto de US\$771.0 millones en ventas, significando un incremento de US\$216.9 millones (39.1%) en relación al 2010, siendo los principales productos exportados telas, piezas cortadas de tela, hilos y etiquetas.

VII. EXPECTATIVAS

Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas

(En millones de lempiras corrientes y variación porcentual)

	2011 ^{p/}	2012 ^{e/}	2013 ^{e/}
Valor Bruto de Producción	106,843		
(Variación porcentual)	14.1	-1.3 a -0.3	3.0 a 4.0
Exportaciones	71,414		
(Variación porcentual)	15.3	-1.5 a -0.5	2.9 a 3.9
Valor Agregado Bruto	19,353		
(Variación porcentual)	15.9	-1.5 a -1.0	2.5 a 3.5
Empleo (Número de personas)	120,118		
(Variación porcentual)	8.3	-3.0 a -2.0	1.5 a 2.5

Fuente: Banco Central de Honduras.

^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión, ^{e/} Estimado.

Como resultado de la desaceleración económica de EUA, que es nuestro principal socio comercial, se espera un impacto negativo para la Maquila al cierre del 2012, derivado de una disminución tanto en los pedidos externos como en el precio de los bienes. Sin embargo, para el 2013, se estima que las políticas orientadas a la contención de la crisis en los países desarrollados -principalmente en los EUA- y sus impactos en nuestra región, surtan efectos positivos en la economía mundial y por ende en la evolución de la actividad maquiladora hondureña.

¹⁵ Fuente: Oficina de Textiles y Prendas de Vestir de los EUA (OTEXA).

Adicionalmente, se espera que la Industria de Bienes para Transformación retorne a la ruta del crecimiento, impulsada por la recuperación pronosticada en la zona Euro, lo que permitirá una nueva consolidación de la maquila; ya que con la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Arancelaria de Centroamérica con la Unión Europea, Honduras podrá exportar prendas de vestir producidas con materias primas de cualquier parte del mundo y libres de arancel.

Como parte del esfuerzo público–privado para mantener la competitividad y el empleo generado por esta actividad, los representantes de las empresas que conforman el sector maquilador suscribieron el 1 de enero de 2012- el Acuerdo N°STSS 001-2012 denominado “Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del Salario Mínimo para los años 2012 _ 2014, y Acuerdo de Protección, Estabilidad del Empleo, Fortalecimiento del Sector Laboral y Empresarial de la Maquila Hondureña”; acuerdo que regulará las negociaciones salariales del sector, dando estabilidad y asegurando reglas claras en este tema con lo cual se promueve el desarrollo del sector en materia de seguridad salarial.

Aunado a lo anterior, la industria maquiladora considera que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá se acentuarán las inversiones en este rubro con acceso preferencial a dicho país, lo que garantizará una mayor generación de divisas y por ende mayores oportunidades de empleos directos e indirectos.

ANEXOS

Anexo N° 1

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras bajo el Régimen de Zona Libre (ZOLI) y de Zona Industrial de Procesamiento (ZIP), 2011

<p>* ZOLI Puerto Cortés</p> <p>Land Apparel, S.A. Garmax of Cortés, S. de R.L. Sea Export, S. de R.L. de C.V. Canadian American Clothing, S. de R.L. de C.V. Agroproductos de Centro América, S.A. de C.V. Unisource, S.A de C.V. DSM Nutritional Products Centroamérica y El Caribe, S.A.</p>	<p>* Rowley Latin American Services LLC</p> <p>Crowley Logistic</p>
<p>* ZOLI Cottonwise Textiles</p> <p>Cottonwise Textiles Honduras, S.A.</p>	<p>* ZOLI Real</p> <p>Pakas de Honduras Allied Industry Service Bluwin Honduras, S. de R.L. Ontex, S.A.</p>
<p>* ZOLI Cottonwise Textiles</p> <p>Cottonwise Textiles Honduras, S.A.</p>	<p>* ELCATEX</p> <p>Textile Technology Innovation, S. de R.L. Elásticos Centroamericanos y Textiles, S.A. de C.V. Génesis Apparel, S.A.</p>
<p>* Hanil Honduras</p> <p>Hanil Honduras, S.A. de C.V.</p>	<p>* ELCA</p> <p>Elásticos Centroamericanos, S.A. de C.V. Stretchline Central America, S.A. de C.V. (antes Servicios Múltiples de Sula)</p>
<p>* ZOLI Industria Hondureña del Valle (INHDELVA)</p> <p>Dragon Maya, S.A. de C.V. Clariant Honduras, S.A. de C.V. E.M. Adams de Honduras, S.A. de C.V. Caspian Internacional, S.A. de C.V. La Villa Fashion, S. de R.L. Productos Textiles, S.A. de C.V. Coats Honduras, S.A. Savitex, S.A. de C.V. Dunlap Sumbrand International de Honduras Repuestos Sinaí de Honduras, S.A. Thread and Trim Suppliers, S.A. Atlantic Packaging Central America, S. de R.L. Direct Ship Américas, S. de R.L. Starchem, S.A. Merril, S.A. de C.V. Entretelas y Textiles, S.A. de C.V. Compresores de Aire y Servicios de San Pedro Allied British, S.A. de C.V. Everlight Honduras, S.A. de C.V. Zabcord, S.A. de C.V. KMKL de Honduras, S. de R.L. de C.V. Distinta ZF, S.A. de C.V. Italian Industrial Agency, S. de R.L. 229 Industries, S. de R.L. Novalace, S.A. de C.V. Viafil Honduras, S.A. de C.V. Hanes Inc. Honduras MRK, S.A. de C.V. Bordados y Máquinas del Bajío, S.A. de C.V. Golden Química de Centroamérica, S.A. de C.V. J.M. Services, S. de R.L. Nova Pack, S.A. de C.V. Ultrachem de Honduras, S. de R.L.</p>	<p>* ZOLI Bollag International Corporation</p> <p>Bollag International de Honduras, S. de R.L.</p>
	<p>* Construcciones y Desarrollo victoria</p> <p>Haendel Farma, S.A. de C.V.</p>
	<p>* Brooms and Mops</p> <p>Brooms & Mops Cleaning Tools Solutions</p>
	<p>* Industria Hondureña de Mechas</p> <p>Industria Hondureña de Mechas, S.A. de C.V.</p>
	<p>* ZOLI Inversiones Las Flores</p> <p>Kit Manufacturing, S. de R.L. Alimentos Clara María, S.A. de C.V. Toledo Cutting, S. de R.L. de C.V.</p>
	<p>* ELRSA Honduras</p> <p>Aba Representaciones, S. de R.L. de C.V.</p>
	<p>* Grupo Recicladores de Honduras</p> <p>Grupo Recicladores de Honduras, S. de R.L.</p>
	<p>* Maquilas y Confecciones Exid Internacional</p> <p>Maquilas y Confecciones Exid Internacional, S.A. de C.V.</p>
	<p>* Grupo Industrial Río Blanquito</p> <p>Grupo Industrial Río Blanquito S.A de C.V Inversionistas y Exportadores, S. de R.L.</p>

Anexo N° 1

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras bajo el Régimen de Zona Libre (ZOLI), 2011

* <u>ZOLI de Sula</u> Plade, S.A.	* <u>ZOLI Gildan Choloma Textiles</u> Gildan Choloma Textiles, S. de R.L. Gildan Mayan Textiles, S. de R.L. Gildan Honduras Chemicals Gildan Hosiery Rio Nance, S. de R.L.
* <u>Río Nance Agroindustrial</u> Exportadora de Frutas, S.A.	* <u>ZOLI/ZIP Choloma II</u> Finos Textiles de Centroamérica, S.A. Acme Mc Crary Honduras, S. de R.L.
* <u>Central America Trailer Repairs</u> Central America Trailer Repairs, S. de R.L. de C.V.	* <u>R.L.A. Manufacturing</u> R.L.A. Manufacturing, S. de R.L. Desoto Knits, S. de R.L. V.F.I de Honduras, S.A.
* <u>Honduras Container Service</u> Honduras Container Service, S.A. de C.V.	* <u>ZIP Continental Extension II</u> Caribbean Bay Pools, S. de R.L.
* <u>ZOLI American & Efir de Honduras</u> Hilos American & Efir de Honduras, S.A. de C.V. Rainbow Group, S. de R. L. de C.V.	* <u>Vesta Trading S.A. de C.V.</u> Vesta Trading, S.A. de C.V.
* <u>ZIP Honduras</u> Jasper Honduras, S.A. Pride Manufacturing, S. de R.L. Industrias Norteamericanas, S. de R.L. Neo Logistics, S.A. de C.V. Grupo La Fortaleza, S. de R.L. Suministros, Equipo y Accesorios para Costura Fussion Point Apparel, S.A. Grand Honduras, S. de R.L. Hawkins Apparel Group, S.A. Mayfair International Corporation, S.A. Subly Honduras, S. de R.L. de C.V.	* <u>ZIP San Miguel VI</u> Dickies de Honduras, S.A. Shin Sung Honduras, S.A. de C.V. Gildan Activewear Honduras Textiles, S. de R. L. Gildan Honduras Hosiery Factory, S. de R.L.
* <u>Manufacturas del Trópico</u> Manufacturas del Trópico, S.A. de C.V.	* <u>ZOLI Gas del Caribe</u> Gas del Caribe, S.A. de C.V.
* <u>ZOLI América</u> Ation Honduras, S.A. de C.V. Gildan Activewear San Miguel, S.A. Tarheel Screen Group, S.A.	* <u>ZOLI/ZIP Río Blanco</u> La Ceiba Distribution Company, S. de R.L. Glory Garment, S. de R.L. New Hond Apparel, S.A. de C.V. Maya Trading Group, S. de R.L. Gran Montaña, S. de R.L. de C.V. Caribe Trading, S.A. Latincom, S. de R.L. J.C. Sewing Supply, S. de R.L. R.A.T. de Honduras, S. de R.L. Hemtex Internacional, S. de R.L. de C.V. Pam Trading Corporation Honduras, S. de R.L. Stock America Central, S.A. de C.V. Insumos Textiles de Honduras, S.A. Jantex Ink, S. de R.L. Químico Uno, S.A. de C.V. Industria Textil Honduras Corea, S. de R.L. Song I, S. de R.L. de C.V. Honduras Printing, S.A.
* <u>ZOLI Las Américas</u> Pride Textiles, S. de R.L.	
* <u>ZIP Choloma</u> Hanes Choloma, S. de R.L. Jerzees Nuevo Día, S. de R.L. JMC Crow Honduras S. de R.L. The Fox Company Honduras, S.A.	
* <u>Inversiones La Victoria</u> Recolectora Textil de Honduras, S. de R.L. de C.V.	

Anexo N° 1

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras bajo el Régimen de Zona Libre (ZOLI), 2011

Lesmore, S.A.

Fibras y Desperdicios Textiles, S. de R. L.

Distracciones Orientales, S.A. de C.V.

Solatex Honduras, S. de R.L.

Monkey International Apparel, S. de R.L. de C.V.

J. y G., S. de R.L.

Berdi Exporting Enterprises, S. de R.L.

Río Garment, S. de R.L.

Silk Road, S.A. de C.V.

* **Sacos Agroindustriales**

Sacos Agroindustriales de Honduras

* **Zoli Cofradía (antes Formosa)**

Honduras Spinning Mills, S.A de C.V.

Serigrafía Textil, S. de R.L.

Creative Knits, S.A.

Manufacturera del Valle

United Embroidery, S.A.

* **Corporate Security Consultants**

Corporate Security Consultants, S.A.

* **Artesanos**

Artesanos, S.A. de C.V.

Ability, S.A.

Ferreira Dance Corp., S.A.

* **ZOLI Fibras y Textiles**

Terra Polyester, S.A. de C.V.

Fibras Textiles, S.A. de C.V.

* **ZOLI Agencia J. E. Handal**

Agencia J. E Handal, S.A de C.V.

Your Premium Products de Honduras, S.A. de C.V.

* **ZOLI YKK Honduras**

YKK de Honduras, S.A.

Marks Fast Honduras, S.A.

* **Euromoda**

Euromoda, S.A. de C.V.

* **ZOLI Inversiones Materiales**

Inversiones Materiales, S. de R.L.

* **H.M.M. de Honduras**

H.M.M. de Honduras, S.A. de C.V.

* **ZOLI Hansoll de Honduras**

Hansoll Honduras, S.A. de C.V.

* **ZOLI El Polvorín**

Globo Internacional, S.A. de C.V.

Platinum Apparel, S.A. de C.V.

Inversiones Internacionales, S.A. de C.V.

* **Buesto AD El Carmen**

Wintex Honduras, S.A. de C.V.

* **New Holland Lingerie de Honduras**

New Holland Lingerie de Honduras, S.A. de C.V.

* **ZOLI Textile Supply and Service**

Isochem Colors and Chemical, S.A de C.V.

Textile Supply and Service, S.A. de C.V.

Joran Corporation, S.A. de C.V.

DMG Colors and Chemicals, S.A. de C.V.

* **Barnes Control Equipment Honduras**

Harness Control Equipment Honduras, S.A.

* **Honduras Electrical Distribution System**

Honduras Electrical Distribution Systems, S. de R.L. de C.V.

* **ZOLI Astro Honduras**

Astro Cartón Honduras, S.A. de C.V.

Yujin International Limitada

Anduro Manufacturing, S.A.

Astro Corrugadora Honduras, S.A.

Frontiers Knit Wear, S. de R.L.

* **Aqua Finca Saint Peter Fish**

Aqua Finca Saint Peter Fish, S.A.

* **ZOLI Caoba de Honduras**

Caobas de Honduras

* **Bravita Honduras**

Gravita Honduras, S.A. de C.V.

* **ZOLI/ZIP Calpules**

Atlanta Business Corporation S.A de C.V.

Industria Tiara, S.A. de C.V.

Manufacturera Textil de Honduras, S. de R.L. de C.V.

Southern Apparel Contractors

S & S de Honduras

O.J.C., S. de R.L. de C.V.

Sourcing Solutions International

Empire of Honduras

Galiltec, S.A. de C.V.

Goddard Catering Group Honduras, S.A.

Anexo N° 1

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras bajo el Régimen de Zona Libre (ZOLI), 2011

Kentex Textile Processing, S. de R.L.

FSK Precision Manufacturing, S.A. de C.V.

Century de Honduras, S. de R.L.

Century Screen Printing, S. de R.L.

* ZOLI Novachem

Novachem, S. de R.L.

* ZOLI Microenvases

Microenvases, S. de R.L. de C.V.

Comercializadora de Plástico, S. A.

* ZOLI Maderas de América

Maderas de América

* ZOLI/ZIP Continental

Guantes Sureños, S.A.

Can & Can Honduras, S.A.

Empaques Delta, S.A.

Automotive Solutions International, S.A de C.V.

Cadmus de Honduras

Expometal, S. de R.L. de C.V.

* ZOLI Servicios Profesionales de Madera

Servicios Profesionales de la Madera, S.A.

* ZOLI Bang San Honduras

Bang San Honduras, S. de R.L.

* ZOLI El Porvenir

El Porvenir Manufacturing, S. de R.L. de C.V.

Star, S.A.

H.C.E. Honduras, S. de R.L.

Distribuidora El Porvenir

* ZOLI La Ceibeña

Confecciones Atlántida, S. de R.L.

* Zona Libre C.B.I.

Fábrica Pindu Limitada

Basic Apparel, S. de R. L.

* ZOLI Pride

Cintas de Honduras

* B.S. Yachts

U.S. Yachts, S. de R.L.

* ZOLI Saint Andrews

Pinehurst Manufacturing

Mayan's Art Print, S.A. de C.V.

* ZOLI Caracol Knits

Caracol Knits, S.A. de C.V.

Coral Knits, S.A de C.V.

* ZOLI Villanueva

Manufacturas Villanueva, S. de R.L. de C.V.

Avent de Honduras, S.A. de C.V.

Gildan Activewear Villanueva, S.A.

Idea Honduras, S. de R.L. de C.V.

Skips de Honduras, S.A. de C.V.

* Alta Business Park

KM2 Solutions, S.A de C.V.

* ZOLI/ZIP Buena Vista

Confecciones del Valle. S. de R.L.

Manufacturera San Pedro Sula, S. de R.L.

Jerzees Buena Vista, S.A.

Delta Apparel Honduras, S.A.

Garan Buena Vista, S.A. de C.V.

Red Kap Industries, S.A.

Delta Cortés, S.A.

Jogbra de Honduras

Inquistar Honduras

* ZOLI Yodeco de Honduras

Yodeco de Honduras, S.A. de C.V.

Robinson Lumber Central America

* ZOLI/ZIP Búfalo, S.A.

Universal Plastic & Pack, S. de R.L.

Morrisette Wayner de Centroamérica, S. de R.L.

Avery Dennison Retailk Information Service

Fívaro, S.A.

Petralex, S. de R.L.

Confecciones Dos Caminos, S. de R.L. de C.V.

Jockey de Honduras, S.A.

Anexo N° 1

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras

R.C.S. Inversiones, S. de R.L.
 Ventilación Industrial, S. de R. L. de C.V.
 Ramón y Dania Industrial, S. R.L. de C.V.
 Coltex, S.A. de C.V.
 Nazdar Central América, S.A. de C.V.
 Tabco, S. de R.L.
 Delfingen Honduras Cortés, S. de R.L.
 HBI Socks de Honduras, S. de R.L.
 Vanguard Pailung de Centro América
 Servicios de Consolidación de Carga
 Air Quality de Honduras, S.A. de C.V.
 P.D. Honduras, S. de R.L.
 Michelle Grieve Honduras, S.A.
 M.A.C., S.A.

* **ZOLI Industrias Continental (INCO)**
 Industrias Continental, S. de R.L. de C.V.

* **Actex de Honduras**
 Actex de Honduras, S.A de C.V.

* **Tecno Supplier**
 Tecno Supplier, S.A. de C.V.
 Centro Quim Honduras, S.A. de C.V.

* **ZOLI El Cacao**
 Distribuidora La Bobina, S.A.

* **J.C. Internacional Industrial Laundry**
 JC International Laundry and Services, S. de R.L.

* **ZOLI/ZIP San José**
 Gildan Activewear San Antonio, S.A.
 Servicios de Cuero de Honduras, S.A.
 Garan San José
 Bay Island Sportswear, S. de R.L de C.V.
 Prochem Honduras, S. A. de C.V.
 Seaboard Solutions de Honduras
 Productos Mixtos, S.A. de C.V.
 Tecnologías Comerciales S.A de C.V
 Plastiform de Honduras, S. de R.L.
 Caribex Worldwide Honduras, S. de R.L.
 Huntsman Textile Effects, S. de R.L.
 Premier Specialties Honduras, S.A. de C.V.
 Technology Research Corporation Honduras, S.A. de C.V.
 Electronic Supply
 Fibertex

* **D.H.L. Honduras**
 D.H.L. de Honduras, S.A de C.V.

* **Honduras American Tabaco**
 Honduras American Tabaco, S.A.

* **Farms Fresh, S.A.**
 Farms Fresh, S.A.

* **ZOLI Top Fashion**
 I.S.P. Honduras, S.A.
 Dong A. Honduras

* **ZOLI Manuchar Honduras**
 Manuchar Honduras, S.A. de C.V.

* **Lear Automotive Eeds Honduras**
 Lear Automotive Eeds Honduras, S.A.

* **ZOLI Green Valley Industrial Park**
 Polygraphic de Honduras, S.A. de C.V.
 Telas Elásticas S.A.
 Simtex International, S. de R.L. de C.V.
 New Buffalo Central America, S.A de C.V.
 Anvil Knitwear Honduras, S.A.
 Roman Knit Honduras, S.A. de C.V.
 Ceiba Textiles, S. de R.L.
 FCI Honduras, S. de R.L.
 Pride Chemical, S. de R.L. de C.V.

* **Energía y Vapor**
 Energía y Vapor, S.A. de C.V.

* **ZOLI Woong Chun Honduras**
 Dong Lim Honduras, S.A. de C.V.
 Woong Chun Honduras, S.A.
 Kyong Gi Honduras, S.A.

* **ZOLI S. Honduras**
 S. Honduras, S. A de C.V.

* **Fábrica de Tabaco La Flor de Copán**
 Fábrica de Tabaco La Flor de Copán, S.A.

* **Fábrica de Tabacos Raíces Cubanas**
 Fábrica de Tabacos Raíces Cubanas, S. de R.L.

* **ZOLI Corumo**
 Corumo Internacional, S. de R.L.

* **ZOLI Formas Térmicas**
 Formas Térmicas, S.A. de C.V.

Anexo N° 1**Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras**

* <u>Finessa</u> Fine Shirts, S.A. de C.V.	* <u>Chemical Manufacturing and Exporting Company</u> Chemical Manufacturing and Exporting Company, S. de R.L.
* <u>ZOLI Tegucigalpa</u> Confecciones Internacionales S.A de C.V.	* <u>Marinos Pescadería</u> Marinos Pescadería, S. de R.L.
* <u>ZIP Amarateca</u> Compañía de Productos Látex Superior Manufacturing Company	* <u>Almacén Fiscal P</u> Almacén Fiscal P., S.A. de C.V.
* <u>Novem Car Interior Design</u> Novem Car Interior Design, S. de R.L.	* <u>Merendón de Honduras</u> Merendón de Honduras, S.A. de C.V.
* <u>Mount Dora Farms Honduras</u> Mount Dora Farms Honduras, S. de R.L.	* <u>S & P Recycling Honduras</u> S & P Recycling Honduras, S.A.
* <u>ZOLI Metropolitana Jacaleapa</u> Productos Industriales, S.A. de C.V. Industrias de Exportación, S.A.	
* <u>Confecciones Monzini</u> Confecciones Monzini, S.A. de C.V.	
* <u>Componentes Electrónicos</u> Componentes Electrónicos, S.A. de C.V.	
* <u>Tabacos de Danlí</u> Tabacos de Danlí, S. de R.L. de C.V.	
* <u>Canteras de Honduras</u> Canteras de Honduras, S.A. de C.V.	
* <u>Barques E Inversiones Industriales</u> Agrispice, S.A. de C.V. Service and Traiding Business, S.A. de C.V.	
* <u>Atuto S. de R.L.</u> Atuto, S. de R.L.	
* <u>Ornamentales del Valle</u> Ornamentales del Valle, S.A. de C.V.	
* <u>Grandway Honduras</u> Grandway Honduras, S. de R.L. Family Solutions, S.A. de C.V.	
* <u>Reciclaje Diamante</u> Reciclaje Diamante, S.A.	

Anexo N° 2
Valor Bruto de Producción de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas según

Actividad Económica

(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2009 ^{1/}	2010 ^{1/}	2011 ^{P/}	Variación Relativa		Estructura Porcentual		
				10/09	11/10	2009	2010	2011
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN	72,378	93,622	106,843	29.4	14.1	100.0	100.0	100.0
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	60,179	76,761	86,943	27.6	13.3	83.1	82.0	81.4
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	6,033	9,480	12,102	57.1	27.7	8.3	10.1	11.3
Elaboración de productos alimenticios ^{1/}	1,603	1,662	1,781	3.7	7.2	2.2	1.8	1.7
Fabricación de productos de caucho y plástico	267	317	334	18.9	5.3	0.4	0.3	0.3
Comercio	1,318	2,042	2,100	54.9	2.9	1.8	2.2	2.0
Otras industrias manufactureras y reciclamiento ^{2/}	1,242	1,368	1,412	10.2	3.2	1.7	1.5	1.3
Elaboración de productos de tabaco	546	394	466	-27.9	18.4	0.8	0.4	0.4
Fabricación de papel y de productos de papel	391	477	549	22.0	15.1	0.5	0.5	0.5
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	182	99	97	-45.7	-1.9	0.3	0.1	0.1
Servicios prestados a las empresas ^{3/}	481	766	781	59.3	2.0	0.7	0.8	0.7
Fabricación de sustancias y productos químicos	136	257	276	88.5	7.7	0.2	0.3	0.3

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota1: Las cifras de este informe para los años 2009 - 2010 han sido actualizadas con datos revisados y armonizados con la Balanza de Pagos en el marco del Cuadro Oferta Utilización.

Nota2: La suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

^{1/} Conservación de frutas y legumbres, elaboración y conservación de pescado.

^{2/} Fabricación de metales, fabricación de muebles, artículos promocionales, artículos de limpieza e industria de reciclaje.

^{3/} Servicios de restaurantes, generación y distribución de energía, transporte, servicios jurídicos y contabilidad.

^{P/} Revisado ^{P/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 3
Consumo Intermedio de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas según

Actividad Económica

(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2009 ^{1/}	2010 ^{1/}	2011 ^{P/}	Variación Relativa		Estructura Porcentual		
				10/09	11/10	2009	2010	2011
CONSUMO INTERMEDIO	58,975	76,922	87,490	30.4	13.7	100.0	100.0	100.0
Textiles y prendas de vestir	41,849	53,508	60,263	27.9	12.6	71.0	69.6	68.9
Productos metálicos, partes y piezas eléctricas para la industria de arneses y piezas para vehículos	3,539	6,640	8,832	87.6	33.0	6.0	8.6	10.1
Productos de caucho y productos plásticos	1,744	1,986	2,148	13.9	8.2	3.0	2.6	2.5
Sustancias y productos químicos	1,746	2,578	2,804	47.7	8.8	3.0	3.4	3.2
Servicios de contratación pagados a las empresas	2,034	2,587	2,748	27.2	6.2	3.4	3.4	3.1
Electricidad y agua	1,528	1,950	2,125	27.6	9.0	2.6	2.5	2.4
Papel y productos de papel, impresos y artículos análogos	1,262	1,748	2,151	38.5	23.0	2.1	2.3	2.5
Combustibles y lubricantes	958	1,269	1,379	32.5	8.7	1.6	1.6	1.6
Productos de vidrio, reciclaje y otros insumos para la manufactura	605	794	855	31.3	7.7	1.0	1.0	1.0
Repuestos y accesorios	566	676	727	19.5	7.5	1.0	0.9	0.8
Servicios de alquiler de edificios	568	691	748	21.7	8.2	1.0	0.9	0.9
Pescado y otros productos de la pesca	644	413	422	-35.8	2.1	1.1	0.5	0.5
Tabaco sin elaborar (en rama) y productos de tabaco	295	254	298	-13.8	17.2	0.5	0.3	0.3
Madera y productos de madera	396	327	369	-17.5	12.9	0.7	0.4	0.4
Servicios comerciales	145	222	242	52.9	9.1	0.2	0.3	0.3
Servicios de intermediación financiera y seguros	178	229	249	28.7	8.9	0.3	0.3	0.3
Servicios generales de construcción	160	178	195	11.2	9.8	0.3	0.2	0.2
Servicios de telecomunicaciones	135	149	161	9.9	8.4	0.2	0.2	0.2
Servicios de alquiler de maquinaria y equipo	125	146	161	17.2	9.9	0.2	0.2	0.2
Otros servicios de transporte complementarios y auxiliares	343	399	429	16.4	7.5	0.6	0.5	0.5
Productos alimenticios y bebidas	156	179	185	15.2	3.2	0.3	0.2	0.2

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota1: Las cifras de este informe para los años 2009 - 2010 han sido actualizadas con datos revisados y armonizados con la Balanza de Pagos en el marco del Cuadro Oferta Utilización.

Nota2: La suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

^{1/} Revisado ^{P/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 4
Valor Bruto de Producción (VBP) de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas
según Actividad Económica

(En millones de US\$)

Descripción	2009 ^{r/}	2010 ^{r/}	2011 ^{p/}	Variación Relativa	
				10/09	11/10
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN	3,831	4,955	5,640	29.4	13.8
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	3,185	4,062	4,590	27.6	13.0
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	319	502	639	57.1	27.3
Elaboración de productos alimenticios ^{1/}	85	88	94	3.7	6.9
Fabricación de productos de caucho y plástico	14	17	18	18.9	5.1
Comercio	70	108	111	54.9	2.6
Otras industrias manufactureras y reciclamiento ^{2/}	66	72	75	10.2	2.9
Elaboración de productos de tabaco	29	21	25	-27.9	18.1
Fabricación de papel y de productos de papel	21	25	29	22.0	14.8
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	10	5	5	-45.7	-2.2
Servicios prestados a las empresas ^{3/}	25	41	41	59.3	1.7
Fabricación de sustancias y productos químicos	7	14	15	88.5	7.4

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota1: Cuadro elaborado en base a la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93), para los años 2009-2010, son datos revisados y conciliados en el Cuadro Oferta

Nota2: La suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

^{1/} Conservación de frutas y legumbres, elaboración y conservación de pescado.

^{2/} Fabricación de metales, fabricación de muebles, artículos promocionales, artículos de limpieza e industria de reciclaje.

^{3/} Servicios de restaurantes, generación y distribución de energía, transporte, servicios jurídicos y contabilidad.

^{r/}Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 5
Valor Agregado Bruto Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas
(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2009 ^{r/}	2010 ^{r/}	2011 ^{p/}	Variación Relativa	
				10/09	11/10
VALOR AGREGADO BRUTO	13,403	16,700	19,353	24.6	15.9
Sueldos y Salarios ^{1/}	10,505	13,018	15,047	23.9	15.6
Contribuciones sociales de los empleadores ^{2/}	1,699	1,919	2,141	13.0	11.6
Impuestos sobre la producción	158	182	213	15.0	17.3
Excedente de explotación, bruto	1,041	1,581	1,952	51.9	23.5

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota1: Las cifras de este informe para los años 2009 - 2010 han sido actualizadas con datos revisados y armonizados con la Balanza de Pagos en el marco del Cuadro Oferta Utilización.

Nota2: La suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

^{1/} Incluye: sueldos y salarios, tiempo extraordinario, bonificaciones y vacaciones laborales.

^{2/} Incluye: Cotizaciones al IHSS, RAP FOSovi, INFOP y prestaciones laborales, entre otras.

^{r/}Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 6

Contribución del VAB de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas al total de la Industria Manufacturera y al PIB

(En millones de lempiras corrientes)

Años	PIB	VAB Industria Manufacturera	VAB Bienes Transformación y Actividades Conexas	Participación %		
				VAB Industria Manufacturera/ PIB	Bienes Transformación y Actividades Conexas / PIB	Bienes Transformación y Actividades Conexas / VAB Manufactura
2000	106,654	21,902	6,511	20.5	6.1	29.7
2001	118,416	23,255	6,490	19.6	5.5	27.9
2002	129,167	25,694	7,787	19.9	6.0	30.3
2003	142,818	28,241	9,563	19.8	6.7	33.9
2004	161,507	30,940	11,111	19.2	6.9	35.9
2005	183,749	35,066	13,898	19.1	7.6	39.6
2006	206,288	39,133	15,558	19.0	7.5	39.8
2007	233,567	41,929	17,081	18.0	7.3	40.7
2008	262,417	46,724	17,833	17.8	6.8	38.2
2009 ^{r/}	275,626	45,848	13,403	16.6	4.9	29.2
2010 ^{r/}	298,520	49,041	16,700	16.4	5.6	34.1
2011 ^{p/}	334,396	58,114	19,353	17.4	5.8	33.3

Fuente: Banco Central de Honduras.

Nota1: Las cifras de este informe para los años 2009 - 2010 han sido actualizadas con datos revisados y armonizados con la Balanza de Pagos en el marco del Cuadro Oferta Utilización.

^{r/}Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 7

Personal Ocupado según Actividad Económica

(Número de personas)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2009 ^{r/}		2010 ^{r/}		2011 ^{p/}	
	Total	Participación %	Total	Participación %	Total	Participación %
Textiles, prendas de vestir y peletería	83,712	78.5	87,390	78.8	94,644	78.8
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	9,403	8.8	10,306	9.3	11,161	9.3
Otras Actividades ^{1/}	11,306	10.6	10,690	9.6	11,577	9.6
Comercio	1,849	1.7	2,191	2.0	2,373	2.0
Servicios prestado a las Empresas	425	0.4	335	0.3	363	0.3
Total	106,695	100.0	110,912	100.0	120,118	100.0

Fuente: Banco Central de Honduras.

^{1/}Incluye: Elaboración y conservación de frutas, productos plásticos, producto de papel y cartón, otras manufacturas.

^{r/}Revisado ^{p/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 8
Personal Ocupado según Actividad Económica y Género
(Número de personas)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2009 ^{1/}			2010 ^{1/}			2011 ^{2/}								
	F	M	Total	Participación %		F	M	Total	Participación %		F	M	Total	Participación %	
				F	M				F	M				F	M
Textiles, prendas de vestir y peletería	45,564	38,148	83,712	54.4	45.6	48,654	38,736	87,390	55.7	44.3	52,149	42,495	94,644	55.1	44.9
Otras Actividades ^{1/}	5,254	6,052	11,306	46.5	53.5	4,772	5,918	10,690	44.6	55.4	5,101	6,061	11,161	45.7	54.3
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	3,604	5,799	9,403	38.3	61.7	4,075	6,231	10,306	39.5	60.5	4,608	6,970	11,577	39.8	60.2
Servicios prestado a las Empresas	191	234	425	45.0	55.0	161	174	335	48.1	51.9	175	187	363	48.3	51.7
Comercio	815	1,034	1,849	44.1	55.9	954	1,237	2,191	43.5	56.5	1,035	1,338	2,373	43.6	56.4
Total	55,428	51,267	106,695	52.0	48.0	58,616	52,296	110,912	52.8	47.2	63,067	57,051	120,118	52.5	47.5

Fuente: Banco Central de Honduras.

^{1/}Incluye: Elaboración y conservación de frutas, productos plástico, producto de papel y cartón, otras manufacturas.

F: Femenino, M: Masculino.

^{2/}Revisado ^{2/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 9
Número de Empresas^{1/} y Personal Ocupado, según Región y Departamentos

REGIÓN Y DEPARTAMENTO	2009 ^{1/}				2010 ^{1/}				2011 ^{2/}			
	Empresas		Empleo		Empresas		Empleo		Empresas		Empleo	
	Número	Participación %	Personas	Participación %	Número	Participación %	Personas	Participación %	Número	Participación %	Personas	Participación %
Región Norte	259	86.6	91,814	85.4	276	91.7	98,367	88.7	285	88.5	105,422	87.8
Cortés	248	82.9	83,916	77.6	266	88.4	88,228	79.5	274	85.1	94,692	78.8
Atlántida	7	2.3	1,878	1.8	6	2.0	3,372	3.0	6	1.9	3,403	2.8
Yoro	4	1.3	6,020	5.9	4	1.3	6,766	6.1	5	1.6	7,327	6.1
Región Occidente	21	7.0	6,625	6.5	11	3.7	8,119	7.3	14	4.3	8,181	6.8
Santa Bárbara	20	6.7	5,737	5.6	10	3.3	7,223	6.5	13	4.0	7,434	6.2
Copán	1	0.3	888	0.9	1	0.3	895	0.8	1	0.3	747	0.6
Región Central	15	5.0	5,513	5.4	11	3.7	2,631	2.4	16	5.0	4,678	3.9
Francisco Morazán	14	4.7	4,564	4.5	10	3.3	2,211	2.0	15	4.7	4,377	3.6
Comayagua	1	0.3	949	0.9	1	0.3	420	0.4	1	0.3	301	0.3
Región Oriental	3	1.0	2,562	2.5	2	0.7	1,620	1.5	3	0.9	1,661	1.4
El Paraíso	3	1.0	2,562	2.5	2	0.7	1,620	1.5	3	0.9	1,661	1.4
Región Sur	1	0.3	181	0.18	1	0.3	176	0.16	4	1.2	177	0.1
Choluteca	1	0.3	181	0.2	1	0.3	176	0.2	4	1.2	177	0.1
TOTAL	299	100.0	106,695	100.0	301	100.0	110,912	100.0	322	100.0	120,118	100.0

Fuente: Banco Central de Honduras.

^{1/} El número de empresas corresponde a las incluidas en los cálculos de esta investigación; sin embargo, existen otras empresas acogidas a los regímenes de Zonas Libres, especialmente en la zona sur, como ser las industrias camaroneras, las cuales no están incluidas.

^{2/}Revisado ^{2/} Cifras preliminares, sujetas a revisión.

Anexo N° 10

Principales Exportadores mundiales de productos textiles a los EUA

(En Miles de US\$)

	2009	2010	2011	Variaciones Relativas	
				2010/09	2011/10
China	31,759,958	38,470,006	40,657,802	21.1	5.7
Vietnam	5,331,532	6,288,894	7,195,965	18.0	14.4
India	4,600,309	5,375,198	5,934,029	16.8	10.4
Indonesia	4,021,093	4,654,332	5,318,920	15.7	14.3
México	4,142,223	4,447,724	4,761,879	7.4	7.1
Bangladesh	3,522,805	4,063,359	4,652,865	15.3	14.5
Pakistán	2,750,258	3,063,901	3,357,191	11.4	9.6
Honduras	2,039,296	2,420,923	2,626,526	18.7	8.5
Cambodia	1,887,766	2,243,455	2,622,022	18.8	16.9
El Salvador	1,331,523	1,678,742	1,780,723	26.1	6.1
Italia	1,315,114	1,423,897	1,640,879	8.3	15.2
Canadá	1,310,612	1,404,259	1,446,905	7.1	3.0
Tailandia	1,451,242	1,541,508	1,411,653	6.2	-8.4
Sri Lanka	1,215,051	1,228,633	1,403,620	1.1	14.2
Nicaragua	893,347	1,018,195	1,357,839	14.0	33.4
Guatemala	1,110,953	1,160,755	1,331,475	4.5	14.7
Filipinas	1,062,246	1,075,910	1,249,105	1.3	16.1
Egipto	890,275	1,011,925	1,080,291	13.7	6.8
Korea del Sur	805,814	857,207	928,061	6.4	8.3
Jordania	765,363	808,752	901,656	5.7	11.5

Fuente: U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel (OTEXA). <http://otexa.ita.doc.gov>.

CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

La tela es el insumo principal de la industria textil, su uso ha variado en la producción de diferentes artículos. Se diferencian generalmente sobre la base de dos tipos de tejidos; los naturales y los sintéticos. En los últimos años, se ha llevado a cabo una intensa investigación y desarrollo que hace mucho más grandes las diferencias entre los tipos de tejidos y el uso de los mismos, los altos costos en la producción de tejidos naturales como el algodón, lana, seda, etc., han hecho ganar preponderancia a los tejidos sintéticos y su uso o demanda en el mercado está en expansión y hoy en día se habla de los textiles técnicos y telas innovadoras para prendas de vestir, que se utilizan en industrias como la agricultura, construcción, salud, transporte, empaquetado de productos, deportes, protección del medio ambiente, textiles resistentes al desgaste, y muchos más.

Los textiles técnicos se clasifican en las siguientes categorías:

Agrotech: agro-textil se utiliza en jardinería, paisajismo, agricultura, silvicultura, ganadería, etc.

Buildtech: textil utilizado en la construcción de edificios, estadios deportivos y salas.

Clothtech: textiles funcionales utilizados en la ropa y el calzado.

Geotech: geo-textil utilizado por las industrias de ingeniería civil, en la construcción de carreteras, puentes, túneles y embalses para proporcionar apoyo y estabilidad por debajo del nivel del suelo.

Indutech: textiles industriales utilizados para fines tales como la filtración, limpieza, ingeniería mecánica, estanqueidad, aislamiento acústico, etc.

Oekotech: textil Eco utilizado en la protección del medio ambiente, la eliminación de residuos y el reciclaje.

Packtech: textiles utilizados en el embalaje para el transporte, almacenamiento y protección de los bienes industriales, agrícolas y de otra índole.

Sporttech: textiles deportivos utilizados para los productos deportivos y de ocio.

Las innovaciones en fibras, textiles y prendas de vestir permiten a una empresa diferenciar sus productos y aprovechar la ventaja competitiva en el mercado. Muchas innovaciones se han realizado en el campo de la fabricación de textiles y ahora se puede hablar de tejidos y textiles interactivos, estos proporcionan propiedades tales como conductividad eléctrica, resistencia balística y protección biológica, entre ellos:

Textil resistente al fuego para proteger la piel humana de las llamas y el calor, gases y vapores calientes. Estos se utilizan en industrias como la aeroespacial, construcción, defensa, lucha contra incendios, ingeniería, minería, etc.

Textiles interactivos, pueden percibir y reaccionar a las condiciones externas, así como conservar las propiedades estéticas y técnicas del material textil. Se utilizan para medir la presión, temperatura, presión, corrientes eléctricas, campos magnéticos, etc. Se utilizan en industrias como defensa, aeroespacial, la ciencia e investigación, centrales nucleares, etc.

Textiles electrónicos o correo textiles, se utilizan para las telas de fabricación que tienen interconexiones electrónicas dentro de ellas. Estas se usan para medidas de la presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura del cuerpo, etc. y transmitir los datos a un ordenador, dispositivo móvil u otro aparato electrónico que podría ser una señal de ayuda si el usuario experimenta un problema de salud.

Nano fibras se utilizan para la fabricación de trajes de protección para la policía, la defensa, bomberos, etc. Estas son las fibras más finas del mundo y tienen las mejores propiedades mecánicas que las fibras hechas de micro del mismo material.

Estados Unidos y la Unión Europea son los principales fabricantes y consumidores de este tipo de textiles, se espera que el mercado mundial de textiles técnicos continúe creciendo y esa es una oportunidad para que los países se especialicen y logren atraer este tipo de empresas.

En Honduras predominan los tejidos naturales como el algodón, y sintéticos como nylon y poliéster, además de combinaciones de fibras como algodón-poliéster, algodón-nylon, algodón-cáñamo, mismos que son utilizados en la fabricación de camisas, sudaderas, pantimedias, uniformes deportivos y batas médicas, entre otros.

Fuente: Textile Exchange <http://www.teonline.com/industry-overview.html>