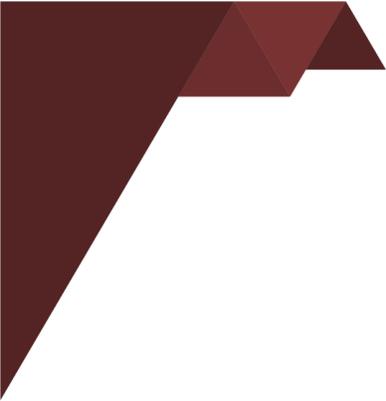




INDUSTRIA DE BIENES, PARA TRANSFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS

PERSPECTIVAS 2021 - 2022

ANUAL 2020

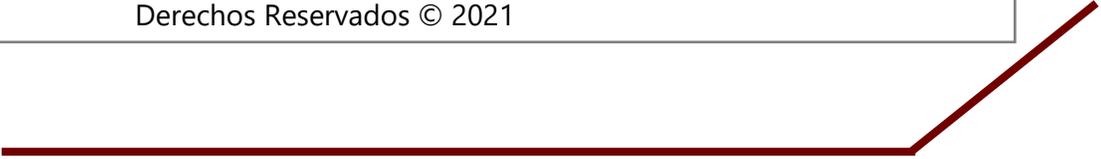


ADVERTENCIA

Este informe presenta los resultados de la Encuesta Anual 2020 dirigida a empresas de la Industria de Bienes para Transformación (Maquila) y Actividades Conexas; los datos son preliminares sujetos a revisión.

El Banco Central de Honduras (BCH) autoriza la reproducción total o parcial del texto, gráficos y estadísticas que figuran en esta publicación, siempre que se mencione la fuente. No obstante, esta Institución no asume responsabilidad legal alguna o de cualquier otra índole por la manipulación, interpretación personal y uso de dicha información por terceros.

Derechos Reservados © 2021



ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	RESUMEN EJECUTIVO	3
III.	ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL	5
1.	CRECIMIENTO MUNDIAL	5
2.	COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN	6
2.1	EXPORTACIONES	6
2.2	IMPORTACIONES	6
3.	COMERCIO DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN EN CENTROAMÉRICA	7
IV.	ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL	8
1.	RESULTADOS DE LA MAQUILA EN 2020	8
1.1	VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN (VBP)	8
1.2	CONSUMO INTERMEDIO (CI)	9
1.3	VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)	9
2.	PARTICIPACIÓN DE LA MAQUILA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)	11
3.	APORTE DE LA MAQUILA AL MERCADO LABORAL	11
3.1	OCUPACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA	11
3.2	OCUPACIÓN POR REGIÓN	12
4.	NÚMERO DE EMPRESAS	12
5.	AGREGADOS DE LA MAQUILA EN LA BALANZA DE PAGOS	13
5.1	EXPORTACIONES	13
5.2	IMPORTACIONES	14
5.3	BALANZA COMERCIAL DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN	14
V.	ESTIMACIONES 2021-2022	15
1.	RESULTADOS AL I SEMESTRE DE 2021	15
2.	EXPECTATIVAS 2021-2022	15
	ANEXOS	17

I. INTRODUCCIÓN

El Banco Central de Honduras (BCH) periódicamente realiza mediciones de indicadores macroeconómicos claves que son determinantes para la formulación y ejecución de las políticas económicas y la toma de decisiones de los sectores público y privado. En ese sentido, como en años anteriores, el BCH presenta el Informe Anual de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas (Maquila) 2020 y sus perspectivas para 2021-2022, el cual muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta Anual a las empresas bajo el Régimen de Zonas Libres.

Este documento tiene como objetivo, proporcionar a los agentes económicos la cuantificación y el análisis del comportamiento de la Industria textil durante 2020; así como el aporte generado por el rubro, tanto en el Sector Manufacturero como en la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto -PIB-). De igual manera, se analiza su aporte al mercado laboral y el intercambio comercial de los rubros más representativos de la industria.

Asimismo, se presentan las perspectivas económicas 2021-2022, en las que se avizora la recuperación en la economía mundial, al estimarse un crecimiento global de 6.0% en 2021 y 4.9% para 2022. Sin embargo, subsisten retos significativos comunes entre las economías, pero con impactos de diferentes magnitudes entre ellas, resaltando a) el acceso desigual a la vacuna contra la Covid-19, que ha marcado el ritmo de avance hacia los niveles de producción pre pandemia, siendo los países con mayor acceso a la vacuna donde más rápido se alcancen esos valores; b) la implementación de políticas económicas de apoyo a empresas y hogares para restringir el daño económico persistente, en función del espacio fiscal en cada economía; y c) los altos niveles de precios internacionales de las materias primas. En ese sentido, la recuperación económica dependerá considerablemente de las características propias de cada país y del acceso a los recursos para combatir los persistentes efectos de la pandemia.

El BCH agradece el valioso y constante apoyo de cada una de las empresas que facilitaron la información requerida; asimismo, a los miembros de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), por su habitual aporte para el mejor desarrollo de este informe.

II. RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre de 2020, la actividad económica nacional registró una contracción de 9.0%, asociada fundamentalmente a los efectos adversos derivados de las medidas de restricción a la movilidad y cierre de fronteras, adoptadas por los gobiernos para contener la propagación de la pandemia Covid-19. Las condiciones restrictivas en los principales socios comerciales de Honduras generó una abrupta reducción de la demanda por los bienes que produce la industria maquiladora, en especial, textiles y arneses para vehículos; este panorama afectó el normal funcionamiento de la Industria de Bienes para Transformación, originado por el cierre parcial de las plantas de producción de las empresas dedicadas a la fabricación de esos bienes, con excepción de aquellas que elaboran insumos médicos. A lo anterior, se suman los daños causados por las tormentas tropicales Eta e Iota, que provocaron inundaciones en las instalaciones de fábricas, afectando la infraestructura productiva y vial de la Zona Norte del país, generando interrupción en la producción y en los canales de envío al mercado externo.

La información disponible del comercio mundial¹ indica que las exportaciones de textiles y arneses para vehículos experimentó una reducción de 1.3% a nivel mundial en 2020, principalmente desde Europa (-5.2%) y de América (-17.0%); no obstante, se denota una recuperación del 2.0% en las exportaciones procedentes del continente asiático, especialmente desde China, mismas que fueron impulsadas por el repunte de la demanda externa de equipo de bioseguridad (mascarillas, batas y gorros, entre otros). En tanto, las importaciones globales, alcanzaron US\$560,610.3 millones, reflejando un incremento interanual de 0.1% (1.5% en 2019), explicado por mayores compras de productos procedentes de Asia (6.1% en 2020 contra 1.9% en 2019).

En el entorno nacional, la oferta exportable de bienes maquilados alcanzó US\$3,391.9 millones al término de 2020, menor en US\$1,130.5 millones en comparación con lo obtenido en similar período de 2019 (US\$4,522.4 millones). En consecuencia, las importaciones de la Industria Maquiladora registraron una baja de 23.0% (US\$676.3 millones) respecto a lo indicado en 2019 (US\$2,941.7 millones), explicado en su mayoría por el descenso en las compras al exterior de materias primas textiles (telas, hilaza e hilos); y productos químicos, específicamente para el tratamiento de las prendas de vestir.

En ese contexto, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la Maquila -en valores corrientes- registró una caída de 21.9% (L8,526.4 millones) al compararlo con lo observado en 2019 (L38,875.1 millones), reflejo de la contracción de la producción de prendas de vestir (27.8%) y de arneses y piezas para automóviles (2.9%).

Durante 2020, el VAB de la Industria de Bienes para Transformación fue equivalente al 23.4% del total del VAB de la manufactura y representó 3.7% del PIB de Honduras. Con ello, la Maquila concentró el 3.6% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 34.1% de la fuerza laboral de la Manufactura, por lo que, a pesar de la contracción registrada, continúa siendo una de las principales fuentes generadoras de empleo.

¹ En base a "Estadísticas de Comercio para el Desarrollo de Negocios Internacionales 2020" (<http://www.trademap.org/Index.aspx>)

A pesar del contexto desfavorable en 2020, las perspectivas de la economía mundial publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)² prevén una recuperación de 6.0% para 2021 y 4.9% en 2022. Asimismo, el BCH estima para esos años un rango de crecimiento para la economía doméstica que oscilaría entre 3.2% y 5.2%; sin embargo, dicho escenario está sujeto a la evolución de la pandemia, las políticas de apoyo, la mejora de las condiciones financieras, los precios de las materias primas, la reactivación económica de los socios comerciales y la incertidumbre de los hogares y empresas; mientras avance el proceso de vacunación.



Cuadro No. 1

Resumen Principales Resultados de la Maquila

(En millones de lempiras, salvo indicación)

Descripción	2018 ^{r/}	2019 ^{p/}	2020 ^{p/}	2021 ^{e/}	Variaciones relativas			
					18/17	19/18	20/19	21/20
Producción	164,276.1	178,493.4	140,057.9	169,750.1	8.8	8.7	-21.5	21.2
Consumo Intermedio	128,538.7	139,618.3	109,709.2	132,857.8	9.0	8.6	-21.4	21.1
Valor Agregado Bruto	35,737.5	38,875.1	30,348.7	36,873.6	8.2	8.8	-21.9	21.5
Exportaciones (millones de US\$)	4,263.1	4,522.4	3,391.9	4,626.5	4.5	6.1	-25.0	36.4
Número de Personas Ocupadas	139,641	146,080	136,100	145,627	5.6	4.6	-6.8	7.0

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH y Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH)/Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

^{r/} Cifras revisadas.

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

^{e/} Cifras estimadas.

² Informe de Perspectivas de la Economía Mundial”, publicado en abril y su revisión de julio de 2021. <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021#:~:text=Se%20proyecta%20que%20la%20econom%C3%ADa,4%2C9%25%20en%202022.>

III. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL

1. CRECIMIENTO MUNDIAL

Según el informe “Perspectivas de la Economía Mundial” del FMI (WEO, por sus siglas en inglés) actualizado en julio de 2021, la actividad económica global registró una contracción histórica de 3.2% en 2020, explicada por los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19; forzando a los gobiernos a implementar restricciones a la movilidad de las personas y mercancías, lo cual generó reducción del consumo, inversión y comercio de bienes y servicios a nivel global, especialmente durante el segundo trimestre de 2020; sin embargo, en el tercer trimestre de ese mismo año, el PIB mundial reflejó signos de recuperación, consecuente con la reapertura gradual de la economía, especialmente en economías avanzadas y en desarrollo.

No obstante, el ritmo de recuperación de crecimiento del PIB observado en 2020 fue desigual, dado un estancamiento de la dinamización económica en algunos países y casos de cierres parciales, mayormente en los países en desarrollo, con el objetivo de reducir los contagios de la segunda oleada del Covid-19. De igual forma, resulta importante señalar que el impulso en la actividad mundial, también está asociado a la aplicación de acciones de política económica de estímulo, implementadas con el propósito de prevenir caídas más pronunciadas en el PIB global, especialmente en las economías avanzadas, con mayor espacio fiscal.

Durante 2020, las naciones avanzadas experimentaron una contracción de 4.6% en su producción, debido a la disminución sincronizada en el crecimiento de los EUA (3.5%) y la Zona Euro (6.5%), siendo esta última la más afectada por el deterioro del consumo privado y las exportaciones; principalmente por lo observado en España (10.8%), Italia (8.9%) y Francia (8.0%), dado el cierre de sus principales sectores productivos, entre los que se detallan: turismo, comercio, industria manufacturera y construcción, consecuencia del prolongamiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. En conjunto, las economías de los mercados emergentes y en desarrollo reportaron en 2020 una variación negativa de 2.1%, principalmente, por la caída en la actividad económica de la India (-7.3%), dado un notable debilitamiento en el consumo y la inversión; le sigue América Latina y el Caribe, región que experimentó una desaceleración de 7.0%.

Por su parte y contrario a los resultados observados en la mayoría de las naciones del mundo, China alcanzó un incremento de 2.3% en 2020, sustentado por la reapertura económica en la mayor parte del país, la que a su vez fue impulsada por la aplicación de políticas que le permitieron a su sector exportador adaptarse mejor a los retos derivados de la pandemia del Covid-19.

2. COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN³

2.1 EXPORTACIONES

Al finalizar 2020, las exportaciones totales a nivel mundial de productos textiles alcanzaron un valor de US\$565,384.2 millones, inferior en US\$4,294.0 millones (0.8%) con relación a lo contabilizado en 2019 (US\$569,678.3 millones). La caída es explicada fundamentalmente por la reducción de 5.1% en las exportaciones del continente europeo, el cual tiene una participación de 25.7% del total; le sigue América con una disminución en sus ventas externas en 16.5% y una ponderación del 4.2%; asimismo, el Resto del Mundo reflejó una variación negativa de 7.3%, ponderando 1.9% del total. No obstante, el continente asiático registró un incremento de 2.4% y una aportación de 68.2% al total de exportaciones, con lo que continúa posicionado como el principal exportador de los textiles del mundo.



Exportaciones Mundiales de Bienes para Transformación por Continente ^{P/}
(En millones de US\$)

Continente	Textiles		Arneses		Total		Participación						Variaciones Relativas					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Textiles		Arneses		Total		Textiles		Arneses		Total	
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	19/18	20/19	19/18	20/19	19/18	20/19
Asia	376,597.7	385,650.8	11,465.1	10,025.9	388,062.7	395,676.8	66.1	68.2	28.8	27.8	63.7	65.8	0.9	2.4	7.1	-12.6	1.1	2.0
Europa	153,402.1	145,535.4	13,845.7	13,024.5	167,247.8	158,560.0	26.9	25.7	34.7	36.2	27.4	26.4	0.4	-5.1	-3.0	-5.9	0.1	-5.2
América	28,114.1	23,475.5	11,760.4	9,637.1	39,874.4	33,112.6	4.9	4.2	29.5	26.7	6.5	5.5	1.4	-16.5	-1.4	-18.1	0.6	-17.0
dc: Centroamérica	7,827.8	6,112.8	1,265.4	1,074.2	9,093.2	7,187.0	1.4	1.1	3.2	3.0	1.5	1.2	4.8	-21.9	-3.8	-15.1	3.5	-21.0
Resto del Mundo ^{1/}	11,564.5	10,722.5	2,799.1	3,340.0	14,363.6	14,062.5	2.0	1.9	7.0	9.3	2.4	2.3	-2.5	-7.3	9.9	19.3	-0.3	-2.1
Total	569,678.3	565,384.2	39,870.3	36,027.6	609,548.6	601,411.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.7	-0.8	1.0	-9.6	0.8	-1.3

Fuente: Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales (TRADEMAP por sus siglas en inglés).

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

^{1/} Incluye Marruecos, Túnez, Egipto, Botsuana y Sudáfrica, entre otros.

dc: del cual

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

El total exportado de arneses (partes eléctricas y equipo de transporte) cayó en 9.6% durante 2020 (US\$3,842.7 millones) en comparación con lo contabilizado en 2019 (US\$39,870.3 millones). Esto denota una menor demanda de arneses desde Europa (5.9%), Asia (12.6%) y América (18.1%).

2.2 IMPORTACIONES

Las importaciones de la Maquila al cierre de 2020, totalizaron US\$560,610.3 millones (crecimiento de 0.1%) a nivel global, US\$815.7 millones por encima de lo alcanzado en 2019 (US\$559,794.5 millones); explicado por el aumento de 1.3% en la adquisición de productos textiles (prendas de vestir y tejidos de punto). Del monto total importado se destaca al continente europeo, con una participación de 48.1% (US\$269,855.8 millones), principalmente por Alemania. Por su parte, América recibió el 26.0% (US\$145,584.6 millones) del total; encabezado por los EUA. En tanto, Asia importó el 21.5% (US\$120,472.0 millones); por las compras de Japón. Cabe mencionar, que el Resto del Mundo registró un monto importado de US\$24,697.8 millones, ponderando 4.4% del total.

³ Incluye el comercio de Textiles y Arneses, con base en "Estadísticas de Comercio para el Desarrollo de Negocios Internacionales 2020" (<http://www.trademap.org/Index.aspx>).

Por su parte, las importaciones de arneses sumaron US\$37,764.5 millones, US\$6,058.6 millones menos con relación a 2019, en vista de la baja en las compras por parte de América y Europa.



Importaciones Mundiales de Bienes para Transformación por Continente ^{P/}

(En millones de US\$)

Continente	Textiles		Arneses		Total		Participación						Variaciones Relativas					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Textiles		Arneses		Total		Textiles		Arneses		Total	
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	19/18	20/19	19/18	20/19		
Asia	119,025.2	111,886.6	9,223.1	8,585.4	128,248.3	120,472.0	23.1	21.4	21.0	22.7	22.9	21.5	1.3	-6.0	10.8	-6.9	1.9	-6.1
Europa	237,231.6	253,267.4	18,807.5	16,588.4	256,039.1	269,855.8	46.0	48.4	42.9	43.9	45.7	48.1	-0.2	6.8	15.1	-11.8	0.8	5.4
América	137,159.0	133,543.1	14,918.1	12,041.5	152,077.1	145,584.6	26.6	25.5	34.0	31.9	27.2	26.0	0.9	-2.6	9.0	-19.3	1.7	-4.3
dc: Centroamérica	3,256.4	2,998.7	358.5	376.3	3,614.9	3,375.0	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8	-7.9	9.9	5.0	1.6	-6.6
Resto del Mundo ^{1/}	22,555.7	24,148.7	874.4	549.1	23,430.1	24,697.8	4.4	4.6	2.0	1.5	4.2	4.4	5.3	7.1	6.4	-37.2	5.3	5.4
Total	515,971.4	522,845.8	43,823.1	37,764.5	559,794.5	560,610.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.7	1.3	11.9	-13.8	1.5	0.1

Fuente: Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales (TRADEMAP por sus siglas en inglés).

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

^{1/} Incluye Argelia, Sudáfrica, Túnez, Zambia, Zimbabwe y Australia, entre otros.

dc: del cual

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

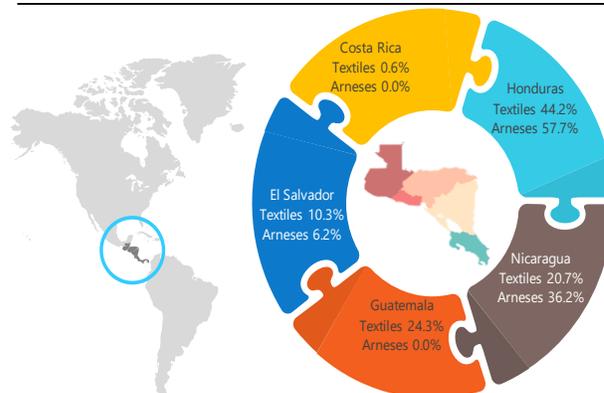
3. COMERCIO DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN EN CENTROAMÉRICA

En 2020, las exportaciones totales de prendas de vestir enviadas desde Centroamérica alcanzaron US\$6,112.8 millones, monto inferior en US\$1,715.0 millones (21.9%) con relación a lo observado en 2019 (US\$7,827.8 millones); denotando una reducción en las ventas externas de prendas de vestir y tejidos de punto; explicado principalmente por la disminución de 28.6% en los envíos desde Honduras (aumento de 7.4% en 2019) y la reducción de 7.0% en exportaciones de Guatemala (-2.4% en 2019).

Según cifras del Departamento de Comercio y Textiles de los EUA (OTEXA, por sus siglas en inglés), la Maquila hondureña destaca por sus envíos de productos textiles a los EUA, con una participación de (33.5%), Nicaragua ocupó el segundo lugar (23.1%); le siguen Guatemala (21.8%) y El Salvador (21.5%).

Participación de las exportaciones de textiles y arneses de Centroamérica, 2020 ^{P/}

(en porcentaje de participación)



Fuente: Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales (TRADEMAP por sus siglas en inglés).

http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx

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

Las exportaciones centroamericanas de partes eléctricas y equipo de transporte totalizaron US\$1,074.2 millones, reportando una reducción interanual de US\$191.2 millones (15.1%); asociado a la baja en los envíos desde Honduras (6.8%) y Nicaragua (23.3%); explicado -en parte- por menores requerimientos de arneses eléctricos y tableros de lujo para automóviles, por la industria automotriz de los EUA.

IV. ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL

La economía hondureña registró en 2020 una contracción -a precios constantes- de 9.0% en su actividad productiva (crecimiento de 2.7% en 2019); asociado especialmente a los efectos derivados de la adopción de las medidas para contener la propagación de la pandemia del Covid-19, lo que debilitó el consumo, la inversión y la generación de ingreso disponible de las empresas y hogares. Asimismo, se suman los daños causados por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, los cuales mermaron la capacidad de la infraestructura productiva de la actividad económica en general, pero con especial énfasis en el Sector Agroindustrial.

1. RESULTADOS DE LA MAQUILA EN 2020

1.1 VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN (VBP)

Durante 2020, la Actividad Maquiladora presentó un VBP de L140,057.9 millones, menor en L38,435.5 millones respecto a lo reportado en 2019, lo que en términos relativos significa una disminución de 21.5%, asociado principalmente a la caída de 27.8% en la fabricación de productos textiles y prendas de vestir. De igual forma, la producción de arneses eléctricos y tableros de lujo para automóviles, reflejó una contracción de 2.9%. Dichos comportamientos están explicados por la suspensión temporal de operaciones de empresas a nivel nacional, dado el confinamiento decretado por el Gobierno; así como por el cierre de fronteras, generando una merma en la demanda de estos bienes por parte de los socios comerciales. Asimismo, por el impacto de las tormentas tropicales Eta e Iota que interrumpió el proceso productivo y el envío al exterior.

La producción de las Actividades Conexas (otros bienes y servicios) sumó L10,751.7 millones, por una menor prestación de Servicios de Comercio (-4.4%) y Servicios Prestados a las Empresas (-3.3%). Estas reducciones fueron compensadas parcialmente por la expansión en la provisión de servicios de atención telefónica centralizada (call centers), cuyo VBP aumentó en 2.1% en 2020.



Cuadro No.4

Valor Bruto de Producción de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas según Actividad Económica

(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2018 [/]	2019 [/]	2020 [/]	Variación Relativa			Participación			Contribución		
				18/17	19/18	20/19	2018	2019	2020	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN TOTAL	164,276.1	178,493.4	140,057.9	8.8	8.7	-21.5	100.0	100.0	100.0	8.8	8.7	-21.5
Industrias de Bienes para Transformación	140,450.4	153,040.4	114,858.8	7.8	9.0	-24.9	85.5	85.7	82.0	6.7	7.7	-21.4
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	123,185.6	135,554.9	97,888.3	7.8	10.0	-27.8	75.0	75.9	69.9	5.9	7.5	-21.1
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	17,264.7	17,485.6	16,970.5	7.4	1.3	-2.9	10.5	9.8	12.1	0.8	0.1	-0.3
Otras Industrias	13,467.3	14,268.3	14,447.3	20.4	5.9	1.3	8.2	8.0	10.3	1.5	0.5	0.1
Actividades Conexas (Servicios)	10,358.5	11,184.7	10,751.7	9.7	8.0	-3.9	6.3	6.3	7.7	0.6	0.5	-0.2
Comercio	5,544.4	6,016.7	5,754.5	12.3	8.5	-4.4	3.4	3.4	4.1	0.4	0.3	-0.1
Servicios prestados a las empresas	4,814.1	5,167.9	4,997.2	7.0	7.4	-3.3	2.9	2.9	3.6	0.2	0.2	-0.1
dc: Servicios de Call Center	2,559.7	2,782.0	2,840.8	12.6	8.7	2.1	1.6	1.6	2.0	0.2	0.1	0.0

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

[/] Cifras revisadas, [/] preliminar, sujeta a revisión.

dc: del cual

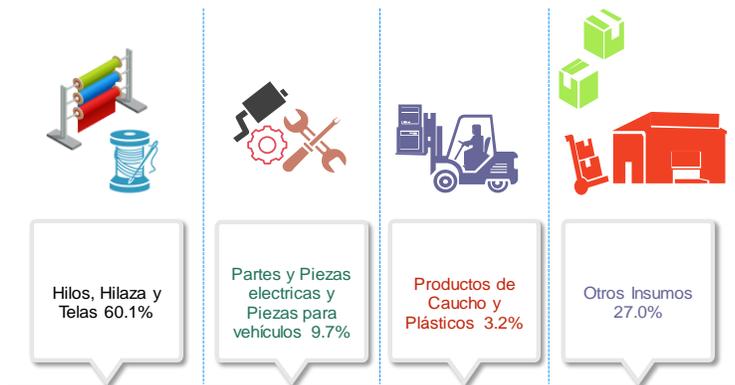
Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

1.2 CONSUMO INTERMEDIO (CI)⁴

En 2020, el monto total de los bienes utilizados en los procesos de producción de la Maquila alcanzó L109,709.2 millones, registrando una reducción de 21.4% respecto a 2019 (aumento de 8.6% el año previo); inducido especialmente por el descenso en la demanda de insumos (hilos, hilaza, telas, productos metálicos y piezas eléctricas, entre otros), dado el paro temporal de esta industria.

La Maquila relacionada con textiles requirió el 60.1% de los insumos intermedios usados en la industria (hilos, hilaza y telas); seguida de las partes y piezas eléctricas para la industria automotriz (9.7% del total); y productos de caucho y plástico (3.2% del total). El 27.0% restante, corresponde a materia prima y otros insumos como sustancias y productos químicos; manufacturas de madera; productos de empaque (papel y plástico); combustibles, lubricantes, electricidad y agua; entre otros servicios, empleados por las actividades conexas, entre ellas las compañías que prestan servicios de teñido de textiles.

Consumo Intermedio de la Industria de Bienes para Transformación, 2020^{P/}
(en porcentaje de participación)



Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

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

1.3 VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)

El VAB⁵ resulta de la diferencia entre el VBP y el CI (bienes intermedios usados en el proceso de producción). Dicho valor totalizó L30,348.7 millones (L38,875.1 millones en 2019), denotando una caída de 21.9% entre 2020 y 2019.

Al analizar la estructura de los componentes del VAB, sobresalen los sueldos y salarios, equivalentes al 76.8% del total. Este rubro alcanzó L23,318.4 millones en 2020, lo que resultó menor en 8.7% respecto a lo obtenido en el año precedente (L25,539.8 millones) por la suspensión temporal de contratos individuales.

Principales Agregados y Componentes del VAB, 2020^{P/}
(en millones de lempiras corrientes)



Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

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

⁴ Según el Manual de Cuentas Nacionales SCN93, los insumos son denominados "Consumo Intermedio" de las actividades productivas, que son los utilizados en el proceso de producción para la generación de otros bienes y servicios; se excluyen los costos de mano de obra y los activos fijos cuya utilización se registra como consumo de capital fijo (maquinaria y equipo). Ver Anexo N° 2 y N° 4.

⁵ El VAB se refiere al valor que se incorpora a las materias primas o bienes intermedios en las distintas etapas del proceso productivo, hasta que éstos se convierten en bienes de consumo final.

En tanto, el excedente de explotación bruto sumó L3,473.0 millones en 2020 y registró una disminución de 65.6%. No obstante, las contribuciones sociales de los empleadores ascendieron a L3,287.6 millones, superiores en 12.1% respecto a 2019, explicado por el pago de prestaciones laborales, dada la cancelación de contratos al personal, registrados por algunas empresas. Finalmente, los impuestos sobre la producción e importación acumularon un monto de L269.6 millones, inferiores en 10.3% respecto a los de 2019.

¿Por qué es tan importante la maquila en Honduras?

Honduras se posiciona como **líder** del continente americano en **exportaciones textiles** y uno de los principales exportadores a los Estados Unidos y Europa.



La **Industria Maquiladora** se desarrolla en **9 departamentos** del país, teniendo una mayor concentración en **Cortés**, donde se encuentran ubicadas el **84.0%** de las empresas.

La Maquila se constituye por industrias de bienes para transformación, que comprende tanto la fabricación de productos textiles y prendas de vestir, como la producción de arneses y piezas para automóviles, otras industrias y actividades conexas que abarcan comercio y servicios de Call Center, entre otras.

La Industria Manufacturera se ha convertido en uno de los principales ejes productivos del país, representando en promedio para los últimos 5 años el 27.3% del Valor Agregado del sector manufacturero y 4.5% del Producto Interno Bruto.

Por ser una Actividad intensiva en mano de obra, la Maquila es una importante fuente de empleo en el país, cuyo nivel de personal ocupado ha venido en ascenso en los últimos cinco años, generando el 32.0% de los puestos de trabajo en la Manufactura y el 3.4% de la PEA. Asimismo, ésta Industria es una de las más inclusivas a nivel de género, ya que, del total de empleos, aproximadamente el 45.9% corresponde a personal femenino.



La **Maquila** es la Actividad que más atrae **inversión** en Honduras. Operando en el último quinquenio un promedio de **330 empresas**, con capital procedente de diversos países.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco Central de Honduras.

2. PARTICIPACIÓN DE LA MAQUILA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)⁶

La Maquila continúa posicionándose como una de las principales actividades económicas del país al representar 23.4% de la Industria Manufacturera; sin embargo, esta participación resultó menor en 4.9 puntos porcentuales respecto a lo observado en 2019, debido a la caída de la demanda externa de prendas de vestir y productos textiles, y arneses y piezas de automóviles. Por otra parte, su participación respecto al PIB fue de 3.7% en 2020 (4.6% en 2019).



Participación^{1/} VAB de Fabricación de Productos Textiles y Arnese respecta a la Actividad Manufacturera y al PIB
(En porcentajes)

Descripción	2017	2018 ^{1/}	2019 ^{P/}	2020 ^{P/}	Promedio
Respecto a las Industrias Manufacturera	27.3	27.4	28.3	23.4	26.6
Respecto al PIB	4.7	4.6	4.6	3.7	4.4

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

^{1/} La participación respecto a las Industrias Manufacturera y al PIB se refiere al peso del valor agregado de la Fabricación de Productos Textiles y Arnese con relación a esos indicadores.

3. APOORTE DE LA MAQUILA AL MERCADO LABORAL

En 2020, la Industria de Bienes para la Transformación reportó la ocupación de 136,100 personas, reflejando una reducción de 6.8% en comparación al total indicado en 2019 (146,080 ocupados); dicho resultado representó el 3.6% de la PEA⁷ en Honduras; y 34.1% del total de la Manufactura, manteniéndose como una de las principales generadoras de empleo, dentro de la manufactura.



Personal Ocupado
(Número de personas y porcentaje)

Variable	2018 ^{1/}	2019 ^{P/}	2020 ^{P/}
PEA	4,144,780	4,040,885	3,732,168
Industria Manufacturera	434,670	442,605	399,436
PO de la Maquila	139,641	146,080	136,100
% PO de la Maquila / PEA	3.4	3.6	3.6
% PO de la Maquila / Industria Manufacturera	32.1	33.0	34.1

Fuente: INE y BCH

^{P/} Cifras preliminares sujetas a revisión.

PO: Personal Ocupado

3.1 OCUPACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA⁸

Para el período analizado, se observó una disminución en el número de empleos en la Maquila, explicado por las medidas de restricción a la movilidad de la población para frenar el contagio del Covid-19, provocando el cierre temporal de la mayoría de las plantas productoras y parques industriales.

Por actividad económica, la ocupación se concentra en la Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir con el 71.6% del total (97,433 personas), denotando una reducción de 9.6% con relación a lo

⁶ Valorados a precios corrientes.

⁷ Fuente Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, PEA: son todas las personas mayores de 10 años que manifiestan tener algún empleo, o bien, no tenerlo, pero haber buscado activamente trabajo o buscar por primera vez.

⁸ Ver Anexo 4

reportado en 2019 (107,746 personas). La producción de Arnese y Piezas para Automóviles empleó el 12.8% del total, lo que equivale a 17,425 puestos, con un incremento interanual del 1.1%.

Finalmente, las actividades de Comercio, Servicios prestados a las empresas, y Otras Industrias, en conjunto contrataron un total de 21,242 personas, mostrando un alza de 0.7% respecto a lo indicado el año previo (21,102 personas).

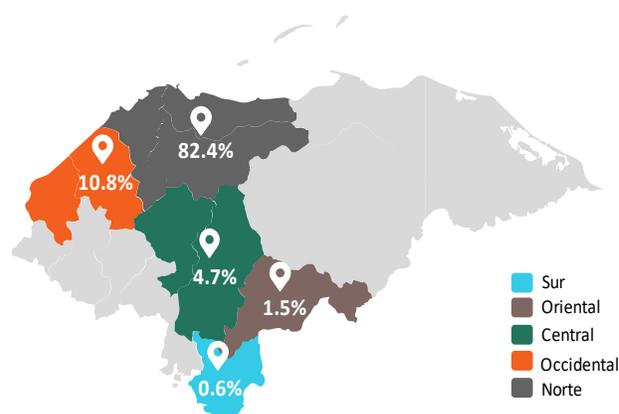
3.2 OCUPACIÓN POR REGIÓN⁹

Por distribución geográfica, la Región Norte continúa siendo intensiva en la generación de empleo en esta industria, contabilizando 112,172 puestos de trabajo y contribuyendo con el 82.4% del total; zona que fue una de las más afectadas por los impactos negativos de la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, con mayores daños en los departamentos de Cortés y Yoro.

En el Occidente del país, la fuerza laboral representó 10.8%, equivalente a 14,733 puestos (12,207 en 2019), destacando Santa Bárbara que registró crecimiento de 23.3% en la contratación de personas para la fabricación de partes eléctricas y equipo de transporte.

Por su parte, las Regiones Centro, Oriente y Sur en conjunto reportaron el 6.8%.

Distribución Regional del Personal Ocupado, 2020^{P/}
(en porcentaje de participación)



Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

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

4. NÚMERO DE EMPRESAS¹⁰

Durante 2020 la Maquila reportó la operatividad de 318 empresas (321 en 2019), las cuales fueron afectadas en un primer momento por las medidas implementadas para contener la pandemia; sin embargo, posteriormente se vieron favorecidas por la reapertura de la economía en los principales países importadores de bienes manufacturados;



Número de Empresas por Actividad Económica

Actividad Económica	2018 ^{r/}	2019 ^{p/}	2020 ^{p/}	Variación Absoluta		
				2018	2019	2020
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	127	117	116	5	-10	-1
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	12	12	12	0	0	0
Otras Actividades	88	86	85	5	-2	-1
dc: Call Center	11	10	10	0	-1	0
Comercio	112	106	105	-8	-6	-1
Total	339	321	318	2	-18	-3

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{r/} Cifras revisadas.

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

dc: del cual

⁹ Ver Anexo 6

¹⁰ Ver Anexo 5

asimismo, lograron adaptarse a la nueva normalidad de trabajo y mantenerse en el mercado, siguiendo los estándares de bioseguridad.

Las empresas dedicadas a la Fabricación de Textiles y Prendas de Vestir concentraron el mayor número de empresas (116); las que prestan Servicios de Comercio (105); en tanto, 12 se mantienen en la Elaboración de Arnéses y Piezas para Vehículos; y 85 proveen Servicios variados que integran la estructura full-package¹¹. Es relevante mencionar el inicio de operaciones de ocho (8) empresas en 2020 dedicadas principalmente a la manufactura de productos de bioseguridad, mascarillas, indumentaria médica, prendas de vestir y servicios de comercio.

No obstante, al finalizar el 2020, la Industria Maquiladora experimentó el cierre de once (11) empresas, dedicadas a la fabricación de prendas de vestir (5); servicios de comercio (3); y otras industrias(3)¹²; las cuales no superaron los cambios bruscos del entorno económico mundial derivado de los efectos de la pandemia.

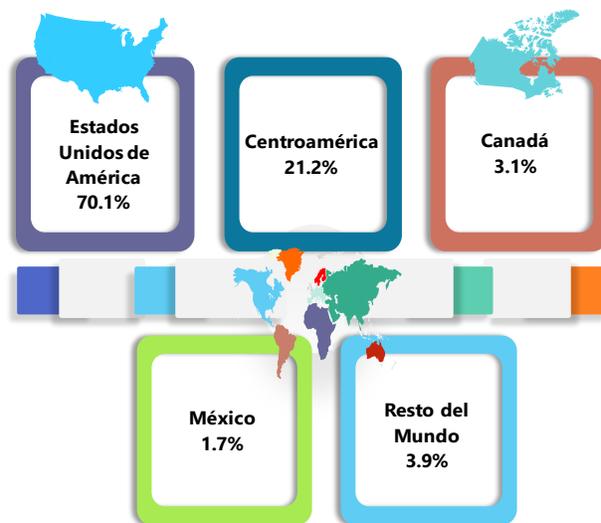
5. AGREGADOS DE LA MAQUILA EN LA BALANZA DE PAGOS

5.1 EXPORTACIONES

Durante 2020, las exportaciones de Bienes para Transformación alcanzaron un monto de US\$3,391.9 millones, equivalente a una caída de 25.0% frente a 2019, dada la disminución de envíos a los EUA (-24.9%) y a Centroamérica (-24.6%); en tanto, la participación dentro del total de exportaciones de la industria desde Honduras a esas economías fue de 70.1% y 21.2%, respectivamente.

Lo bienes manufacturados en la Maquila corresponden principalmente a productos textiles, los que al cierre de 2020 alcanzaron un monto exportado de US\$2,734.6 millones, menores en 28.2% comparado con las de 2019 (US\$3,808.9 millones). No obstante, lo anterior fue compensado parcialmente por el incremento en la exportación de otros artículos textiles que contabilizaron US\$155.0 millones, sobresaliendo en este rubro las mascarillas.

Exportaciones de Bienes para Transformación de Honduras por Destino, 2020 ^{P/}
(en porcentaje de participación)



Fuente: Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH)/Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

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

¹¹ Estas empresas proporcionan servicios de manufacturas de productos de plástico, papel y cartón; productos Alimenticios; y servicios de centros de llamadas (call center).

¹² En este grupo se concentran empresas que fabrican productos químicos, puros y tabaco, productos alimenticios y que prestan los servicios de serigrafía y centros de llamadas.

Por otra parte, las ventas al exterior de partes eléctricas y equipo de transporte totalizaron US\$619.3 millones, y otros productos (US\$38.0 millones); bienes que registraron variaciones a la baja de 6.8% y 21.8%, en su orden; por reducción en las exportaciones de arneses eléctricos y tableros de lujo para automóviles, por menor demanda externa durante el primer semestre del año y los efectos de las tormentas tropicales en el último trimestre de 2020, que impidieron la fabricación y exportación.

5.2 IMPORTACIONES

Las importaciones de las empresas pertenecientes a la Maquila fueron de US\$2,265.4 millones al cierre de 2020, por debajo en 23.0% (US\$684.4 millones) de lo presentado el año precedente. Este comportamiento refleja las menores compras de materias textiles como telas, hilaza e hilos; los productos químicos, particularmente para la industria textil, cayeron en US\$29.5 millones respecto al año anterior.

Por el contrario, las importaciones de materiales eléctricos, plásticos, metales comunes y material de transporte sumaron un valor de US\$457.7 millones (US\$411.9 millones en 2019), aumento derivado de la reactivación de la demanda a partir del segundo semestre por parte del sector automotriz desde los EUA.

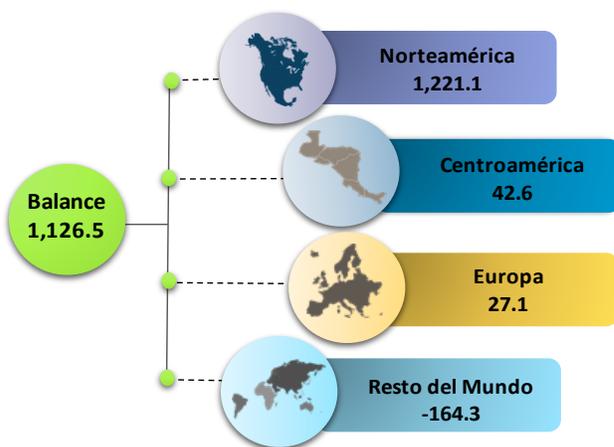
5.3 BALANZA COMERCIAL DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN

Al finalizar 2020, la balanza comercial denotó un superávit de US\$1,126.5 millones, inferior en US\$454.2 millones (28.7%) respecto al alcanzado en igual período del año previo (US\$1,580.7 millones), vinculado con la caída de 25.0% en las exportaciones totales de Bienes para Transformación, especialmente de prendas de vestir con destino al mercado estadounidense; consecuencia del impacto negativo de las medidas de confinamiento adoptadas por ese país.

Las operaciones comerciales de bienes y servicios relacionados con la Maquila hondureña, ubican a los EUA como principal socio comercial (70.1% del total exportado); presentando un saldo positivo de US\$1,142.7 millones, pero menor en US\$236.9 millones frente a lo obtenido en 2019. De igual forma, dicho país facilitó el 54.6% (US\$1,236.3 millones) del total de insumos utilizados en esta industria.

El intercambio comercial con Centroamérica reflejó un flujo neto favorable de US\$42.6 millones, US\$113.0 millones por debajo de lo observado en 2019 (US\$155.6 millones), asociado particularmente a la disminución en las exportaciones de prendas de vestir con destino a El Salvador (27.6%) y Nicaragua (29.3%).

Balanza comercial de Bienes para Transformación de Honduras por Región, 2020 ^{P/}
(Valor en millones de US\$)



Fuente: Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH)/Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

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

Por su parte, las transacciones con Europa generaron un superávit de US\$27.1 millones en 2020, mostrando una rebaja de US\$18.4 millones (US\$45.5 millones en 2019); determinado particularmente por una merma en los envíos al Reino Unido (42.1%) y Bélgica (30.3%).

En lo referente al Resto del Mundo, este continúa reflejando un déficit en su balanza comercial de US\$164.3 millones, mayor en US\$6.7 millones comparado con 2019 (US\$157.6 millones), determinado por el alza en el importe de insumos para la elaboración de arneses provenientes de Corea del Sur.

V. ESTIMACIONES 2021-2022

1. RESULTADOS AL I SEMESTRE DE 2021¹³

Durante el primer semestre de 2021, la producción nacional y la oferta exportable han sido fortalecidas por la recuperación económica a nivel mundial, especialmente de los EUA, luego de la implementación de medidas de contención para hacer frente a la Covid-19, y de expectativas favorables de crecimiento en la medida que se avanza con el proceso de vacunación.

En ese sentido, a junio de 2021, la Industria Maquiladora hondureña registró una variación positiva de 67.3% en su VBP en valores corrientes; asociado particularmente por un crecimiento de 68.3% en la confección de prendas de vestir y 62.3% en la fabricación de arneses y componentes electrónicos para vehículos. Con ello, se alcanzó un superávit en su balanza comercial de US\$772.0 millones en el primer semestre de 2021 (US\$303.3 millones en 2020), explicado esencialmente, por un crecimiento de 83.3% en las exportaciones y 61.5% en las importaciones de Bienes para Transformación.

2. EXPECTATIVAS 2021-2022

Según las estimaciones publicadas en julio 2021, el FMI proyecta que la economía mundial crecerá en 6.0% para 2021 y 4.9% en 2022, determinada fundamentalmente, por un mejor manejo de la pandemia, la suspensión de las restricciones de movilidad impuestas y el estímulo adicional, especialmente fiscales, en las economías avanzadas (EUA y Japón).

En línea con la recuperación económica mundial, se espera un mayor dinamismo en el comercio de mercancías generales; sin embargo, se pronostica que el comercio transfronterizo de servicios mantendrá un desempeño atenuado, mientras la incertidumbre sobre el manejo de la pandemia no esté bajo control. Por tanto, la reactivación dependerá de las características estructurales de cada país, el avance de las campañas de vacunación y de la eficacia de las políticas de respaldo asumidas en cada gobierno.

En lo referente a las expectativas de crecimiento, en el país se proyecta una recuperación en el PIB real que se ubicaría en un rango entre 3.2% a 5.2% para 2021 y 2022, originado por el levantamiento gradual de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, dando paso a la activación paulatina de la producción, mejora económica de los socios comerciales, aumento en los flujos de remesas familiares y una menor incertidumbre de los hogares y las empresas, mientras avancen los porcentajes de inoculación a nivel nacional y mundial.

¹³ Cifras preliminares, sujetas a revisión.

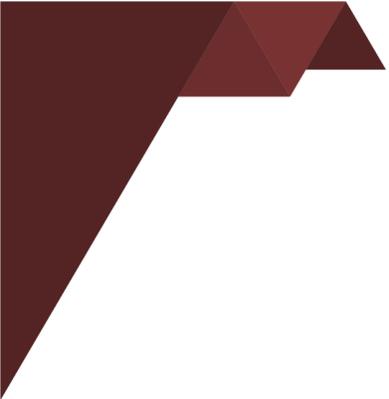
Bajo este contexto y conforme a las expectativas de las empresas, se prevé que la Maquila alcance un incremento de 21.2% para el cierre 2021 y oscile entre 7.3% y 9.3% en 2022, congruente con la rápida recuperación y previsiones económicas positivas de sus principales socios comerciales.

Asimismo, para 2021 se espera el desarrollo de nuevas inversiones en el rubro automotriz, la tercerización de servicios y el inicio de operaciones de fábricas de confección textil, lo cual daría un impulso a las exportaciones de Bienes para Transformación en 36.4% para 2021 y en 2022 se ubicaría entre 3.5%-4.5%, lo que generará una recuperación gradual de los empleos.

Principales Resultados 2020-2022
(Variaciones porcentuales)

Variable	Cierre 2020 ^{p/}	Anual	
		2021 ^{e/}	2022 ^{pr/}
Valor Bruto de Producción	-21.5	21.2	7.3-9.3
Consumo Intermedio	-21.4	21.1	7.1-9.1
Valor Agregado Bruto	-21.9	21.5	6.9-8.9
Exportaciones	-25.0	36.4	3.5-4.5
Personal Ocupado	-6.8	7.0	7.3-9.3

^{p/} Cifras preliminares, ^{e/} Cifras estimadas, ^{pr/} Proyectado



ANEXOS

Anexo N° 1

Valor Bruto de Producción de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas según Actividad Económica

(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2018 ^{r/}	2019 ^{p/}	2020 ^{p/}	Variación relativa			Participación		
				18/17	19/18	20/19	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN TOTAL	164,276.1	178,493.4	140,057.9	8.8	8.7	-21.5	100.0	100.0	100.0
Industrias de Bienes para Transformación	140,450.4	153,040.4	114,858.8	7.8	9.0	-24.9	85.5	85.7	82.0
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	123,185.6	135,554.9	97,888.3	7.8	10.0	-27.8	75.0	75.9	69.9
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	17,264.7	17,485.6	16,970.5	7.4	1.3	-2.9	10.5	9.8	12.1
Otras Industrias	13,467.3	14,268.3	14,447.3	20.4	5.9	1.3	8.2	8.0	10.3
Elaboración de productos alimenticios ^{1/} y tabaco	6,194.6	6,812.5	8,035.5	24.3	10.0	18.0	3.8	3.8	5.7
Fabricación de productos de caucho y plástico	775.5	928.6	781.9	14.9	19.8	-15.8	0.5	0.5	0.6
Fabricación de sustancias y productos químicos	1,344.1	1,866.1	1,802.1	37.7	38.8	-3.4	0.8	1.0	1.3
Fabricación de papel y de productos de papel	1,011.5	938.5	414.6	10.3	-7.2	-55.8	0.6	0.5	0.3
Producción de madera y productos de madera	214.7	199.9	86.7	-6.0	-6.9	-56.6	0.1	0.1	0.1
Otras industrias manufactureras y reciclamiento ^{2/}	3,778.0	3,360.5	3,176.0	16.5	-11.1	-5.5	2.3	1.9	2.3
Cultivo de tubérculos, hortalizas y demás actividades	148.9	162.2	150.5	-11.0	8.9	-7.2	0.1	0.1	0.1
Actividades Conexas (Servicios)	10,358.5	11,184.7	10,751.7	9.7	8.0	-3.9	6.3	6.3	7.7
Comercio	5,544.4	6,016.7	5,754.5	12.3	8.5	-4.4	3.4	3.4	4.1
Servicios prestados a las empresas	4,814.1	5,167.9	4,997.2	7.0	7.4	-3.3	2.9	2.9	3.6
Servicios de Call Center	2,559.7	2,782.0	2,840.8	12.6	8.7	2.1	1.6	1.6	2.0
Servicios de restaurantes, generación y distribución de energía, transporte y otros	2,254.4	2,385.9	2,156.4	1.2	5.8	-9.6	1.4	1.3	1.5

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{r/} Cifras revisadas, actualizadas con datos armonizados con las estadísticas del comercio exterior.

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

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

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

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

Anexo N° 2

Consumo Intermedio de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas según Productos

(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2018 ^{r/}	2019 ^{p/}	2020 ^{p/}	Variación Relativa			Participación		
				18/17	19/18	20/19	2018	2019	2020
CONSUMO INTERMEDIO	128,538.7	139,618.3	109,709.2	9.0	8.6	-21.4	100.0	100.0	100.0
Textiles y prendas de vestir (hilos, hilaza y telas)	83,531.9	92,248.3	65,957.4	5.6	10.4	-28.5	65.0	66.1	60.1
Productos metálicos, partes y piezas eléctricas para la industria de arneses y piezas para vehículos	10,664.7	10,956.6	10,693.3	9.3	2.7	-2.4	8.3	7.8	9.7
Productos de caucho y productos plásticos	3,451.9	3,618.6	3,529.6	17.3	4.8	-2.5	2.7	2.6	3.2
Bienes para Materia Prima Directa	193.5	124.4	152.0	39.3	-35.7	22.2	0.2	0.1	0.1
Bienes para Materia Prima de otras actividades	3,258.4	3,494.3	3,377.6	16.2	7.2	-3.3	2.5	2.5	3.1
Sustancias y productos químicos	7,480.4	8,112.3	7,881.7	14.5	8.4	-2.8	5.8	5.8	7.2
Bienes para Materia Prima Directa	815.5	968.4	1,023.9	51.1	18.7	5.7	0.6	0.7	0.9
Bienes para Materia Prima de otras actividades	6,664.9	7,143.9	6,857.8	11.2	7.2	-4.0	5.2	5.1	6.3
Papel y productos de papel e impresos	2,108.4	2,049.6	1,609.5	10.8	-2.8	-21.5	1.6	1.5	1.5
Productos alimenticios ^{1/} , bebidas y tabaco	2,861.7	3,364.9	3,361.1	12.3	17.6	-0.1	2.2	2.4	3.1
Madera y productos de madera	497.3	459.0	446.6	-2.4	-7.7	-2.7	0.4	0.3	0.4
Bienes para Materia Prima Directa	90.2	88.0	22.8	-1.2	-2.5	-74.1	0.1	0.1	0.0
Bienes para Materia Prima de otras actividades	407.1	371.1	423.8	-2.6	-8.8	14.2	0.3	0.3	0.4
Productos de vidrio, reciclaje y otros insumos	1,858.9	1,603.3	1,486.0	40.9	-13.8	-7.3	1.4	1.1	1.4
Combustibles y lubricantes	2,137.1	1,772.9	1,596.7	5.7	-17.0	-9.9	1.7	1.3	1.5
Servicios de contratación pagados a las empresas ^{2/}	4,965.7	5,416.5	4,739.2	26.8	9.1	-12.5	3.9	3.9	4.3
Servicio de Electricidad y agua	3,183.1	3,930.5	2,855.3	18.3	23.5	-27.4	2.5	2.8	2.6
Repuestos y accesorios	1,087.8	1,358.7	998.4	43.1	24.9	-26.5	0.8	1.0	0.9
Servicios de alquiler de edificios	1,244.2	1,239.0	1,219.3	16.1	-0.4	-1.6	1.0	0.9	1.1
Servicios comerciales y reparación y mantenimiento	824.8	850.1	678.4	55.3	3.1	-20.2	0.6	0.6	0.6
Servicios de intermediación financiera y seguros	461.6	518.1	639.3	-0.7	12.2	23.4	0.4	0.4	0.6
Servicios generales de construcción	412.0	475.5	390.3	7.0	15.4	-17.9	0.3	0.3	0.4
Servicios de telecomunicaciones	255.9	225.0	220.1	2.9	-12.1	-2.2	0.2	0.2	0.2
Servicios de alquiler de maquinaria y equipo	234.4	251.4	291.5	3.6	7.2	16.0	0.2	0.2	0.3
Otros servicios de transporte complem. y auxiliares	1,276.9	1,168.0	1,115.4	21.1	-8.5	-4.5	1.0	0.8	1.0

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{r/} Cifras revisadas, actualizadas con datos armonizados con las estadísticas del comercio exterior.

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

^{1/} Incluye pescado.

^{2/} Incluye servicios relacionados con la agricultura, la minería y las manufacturas; servicios relacionados con la distribución de energía, entre otros.

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

Anexo N° 3

Valor Agregado Bruto de la Industria de Bienes para Transformación y Actividades Conexas

(En millones de lempiras corrientes)

Descripción	2018 ^{r/}	2019 ^{p/}	2020 ^{p/}	Variación relativa			Participación		
				18/17	19/18	20/19	2018	2019	2020
VALOR AGREGADO BRUTO	35,737.5	38,875.1	30,348.7	8.2	8.8	-21.9	100.0	100.0	100.0
Remuneraciones ^{1/}	23,506.0	25,539.8	23,318.4	8.3	8.7	-8.7	65.8	65.7	76.8
Contribuciones sociales de los empleadores ^{2/}	2,835.8	2,932.0	3,287.6	3.1	3.4	12.1	7.9	7.5	10.8
Impuestos sobre la producción y la importación	295.0	300.6	269.6	1.6	1.9	-10.3	0.8	0.8	0.9
Excedente de explotación, bruto	9,100.7	10,102.6	3,473.0	10.0	11.0	-65.6	25.5	26.0	11.4

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{r/} Cifras revisadas.

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

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

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

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

Anexo N° 4

Personal Ocupado según Actividad Económica

(Número de personas y porcentaje)

Actividad Económica	2018 ^{r/}		2019 ^{p/}		2020 ^{p/}	
	Total	Participación	Total	Participación	Total	Participación
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	103,642	74.2	107,746	73.8	97,433	71.6
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	15,289	10.9	17,232	11.8	17,425	12.8
Otras Actividades ^{1/}	17,002	12.2	17,268	11.8	17,476	12.8
DC: Call Center ^{2/}	7,161	5.1	7,802	5.3	7,638	5.6
Comercio	3,708	2.7	3,834	2.6	3,767	2.8
Total	139,641	100.0	146,080	100.0	136,100	100.0

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{r/} Cifras revisadas.

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

^{1/} Incluye empresas que procesan productos agrícolas y alimenticios entre ellos el cultivo de tubérculos, productos de la pesca, elaboración y conservación de frutas, así como productos plásticos, productos de papel y cartón, servicios jurídicos y contabilidad (call center), servicios de restaurantes, generación y distribución de energía, transporte y otras manufacturas.

^{2/} No todas las empresas de la actividad de Call Center están acogidas al régimen de Zonas Libres, se incluyen solo la información de empresas acogidas al régimen ZOLI.

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

Anexo N° 5
Número de Empresas por Actividad Económica

(Participación en porcentajes)

Actividad Económica	2018 ^{r/}		2019 ^{p/}		2020 ^{p/}	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir	127	37.5	117	36.4	116	36.5
Fabricación de arneses y piezas para automóviles	12	3.5	12	3.7	12	3.8
Otras Actividades ^{1/}	88	26.0	86	26.8	85	26.7
dc: Call Center	11	3.2	10	3.1	10	3.1
Comercio	112	33.0	106	33.0	105	33.0
Total	339	100.0	321	100.0	318	100.0

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{r/} Cifras revisadas.

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

^{1/} Incluye empresas que procesan productos agrícolas y alimenticios entre ellos; cultivo de tubérculos, prodtos. de la pesca, elab. y conservación de frutas, prodtos. plásticos, papel y cartón, servicios empresariales; jurídicos y contables, restaurantes, generación y distrib. de energía, transporte.

dc: del cual

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

Anexo N° 6

Número de Empresas^{1/} y Personal Ocupado, según Región y Departamentos

(Participación en porcentajes)

Región y Departamento	2018 ^{1/}				2019 ^{2/}				2020 ^{2/}			
	Empresas		Empleo		Empresas		Empleo		Empresas		Empleo	
	Número	%	Personas	%	Número	%	Personas	%	Número	%	Personas	%
Región Norte	296	87.3	119,188	85.4	279	86.9	124,617	85.3	276	86.8	112,172	82.4
Cortés	286	84.4	113,529	81.3	269	83.8	119,597	81.9	267	84.0	107,785	79.2
Atlántida	5	1.5	1,826	1.3	5	1.6	1,667	1.1	5	1.6	1,598	1.2
Yoro	5	1.5	3,833	2.7	5	1.6	3,354	2.3	4	1.3	2,789	2.0
Región Occidente	17	5.0	11,819	8.5	16	5.0	12,207	8.4	16	5.0	14,733	10.8
Santa Bárbara	16	4.7	11,296	8.1	15	4.7	11,424	7.8	15	4.7	14,081	10.3
Copán	1	0.3	523	0.4	1	0.3	783	0.5	1	0.3	652	0.5
Región Central	20	5.9	6,321	4.5	20	6.2	6,928	4.7	20	6.3	6,377	4.7
Francisco Morazán	16	4.7	5,655	4.1	16	5.0	6,234	4.3	16	5.0	5,409	4.0
Comayagua	4	1.2	666	0.5	4	1.2	694	0.5	4	1.3	968	0.7
Región Oriental	3	0.9	1,647	1.2	3	0.9	1,680	1.2	3	0.9	2,054	1.5
El Paraíso	3	0.9	1,647	1.2	3	0.9	1,680	1.2	3	0.9	2,054	1.5
Región Sur	3	0.9	666	0.5	3	0.9	647	0.4	3	0.9	764	0.6
Choluteca	3	0.9	666	0.5	3	0.9	647	0.4	3	0.9	764	0.6
TOTAL	339	100.0	139,641	100.0	321	100.0	146,080	100.0	318	100.0	136,100	100.0

Fuente: Encuesta Anual de Maquila, realizada por el BCH.

^{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, como las industrias camaroneras de la zona sur que no se incorporan a la encuesta anual.

^{2/} Cifras revisadas.

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

Nota: la suma de las cifras puede no coincidir con los totales debido a aproximaciones.

Anexo N° 7

Exportaciones de Productos Textiles y Arnases por País y Continente ^{P/}

(En Millones de US\$)

Países	Textiles		Arnases		Participación 2020		Variaciones Relativas 2020	
	2019	2020	2019	2020	Textiles	Arnases	Textiles	Arnases
Asia	376,597.7	385,650.8	11,465.1	10,025.9	68.2	27.8	2.4	-12.6
China	184,828.0	216,482.8	2,694.5	2,277.9	38.3	6.3	17.1	-15.5
Hong Kong	13,668.0	10,116.4	107.5	70.9	1.8	0.2	-26.0	-34.1
Bangladesh	41,571.3	37,020.7	0.2	0.0	6.5	0.0	-10.9	-92.3
Turquía	19,742.1	19,020.2	260.1	223.8	3.4	0.6	-3.7	-14.0
India	21,848.5	17,434.6	244.2	182.5	3.1	0.5	-20.2	-25.2
Japón	1,386.3	1,306.0	255.7	299.0	0.2	0.8	-5.8	16.9
Corea	5,022.8	4,938.6	567.3	547.8	0.9	1.5	-1.7	-3.4
Singapur	1,463.1	1,358.5	138.8	123.2	0.2	0.3	-7.1	-11.3
Resto de Asia	87,067.6	77,973.1	7,196.8	6,300.8	13.8	17.5	-10.4	-12.4
Europa	153,402.1	145,535.4	13,845.7	13,024.5	25.7	36.2	-5.1	-5.9
Italia	25,983.6	22,302.7	185.5	184.4	3.9	0.5	-14.2	-0.6
Alemania	27,702.8	27,497.1	1,485.2	1,429.1	4.9	4.0	-0.7	-3.8
Francia	13,317.2	11,786.3	383.7	307.3	2.1	0.9	-11.5	-19.9
España	15,469.7	12,731.5	749.8	675.7	2.3	1.9	-17.7	-9.9
Países Bajos	12,684.5	13,061.5	173.7	136.9	2.3	0.4	3.0	-21.2
Reino Unido	9,679.9	8,992.0	284.5	191.2	1.6	0.5	-7.1	-32.8
Resto de Europa	48,564.4	49,164.4	10,583.4	10,100.0	8.7	28.0	1.2	-4.6
América	28,114.1	23,475.5	11,760.4	9,637.1	4.2	26.7	-16.5	-18.1
Estados Unidos de América	8,249.5	7,219.2	2,173.3	1,611.1	1.3	4.5	-12.5	-25.9
México	5,261.1	4,835.0	7,924.2	6,654.4	0.9	18.5	-8.1	-16.0
Canadá	1,993.1	1,515.4	101.8	88.6	0.3	0.2	-24.0	-13.0
Centroamérica	7,827.8	6,112.8	1,265.4	1,074.2	1.1	3.0	-21.9	-15.1
Honduras*	3,780.8	2,700.7	664.8	619.3	0.5	1.7	-28.6	-6.8
El Salvador	868.2	626.8	93.5	66.1	0.1	0.2	-27.8	-29.3
Guatemala	1,599.4	1,487.4	0.0	0.0	0.3	0.0	-7.0	-40.0
Nicaragua	1,534.5	1,264.0	506.9	388.6	0.2	1.1	-17.6	-23.3
Costa Rica	45.0	34.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-24.4	5.5
Resto de América	4,782.5	3,793.0	295.7	208.9	0.7	0.6	-20.7	-29.4
Resto del Mundo ^{1/}	11,564.5	10,722.5	2,799.1	3,340.0	1.9	9.3	-7.3	19.3
Total	569,678.3	565,384.2	39,870.3	36,027.6	100.0	100.0	-0.8	-9.6

Fuente: Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales (TRADEMAP por sus siglas en inglés).

http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx

* Se substituyó el dato reportado en la página de Comercio exterior por el dato de BCH.

^{1/} Incluye Marruecos, Túnez, Egipto, Botsuana, Sudáfrica, entre otros.

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

Anexo N° 8

Importaciones de Productos Textiles y Arneses por País y Continente ^{P/}

(En Millones de US\$)

Países	Textiles		Arneses		Participación 2020		Variaciones Relativas 2020	
	2019	2020	2019	2020	Textiles	Arneses	Textiles	Arneses
Asia	119,025.2	111,886.6	9,223.1	8,585.4	21.4	22.7	-6.0	-6.9
China	9,983.3	10,709.3	425.4	490.2	2.0	1.3	7.3	15.2
Hong Kong	12,372.9	9,209.6	57.2	73.5	1.8	0.2	-25.6	28.7
Bangladesh	1,687.2	1,690.0	9.4	4.1	0.3	0.0	0.2	-55.9
Turquía	2,117.4	1,858.3	427.7	437.7	0.4	1.2	-12.2	2.3
India	2,308.6	1,902.6	78.0	57.5	0.4	0.2	-17.6	-26.3
Japón	31,905.9	31,570.7	4,988.9	4,524.7	6.0	12.0	-1.1	-9.3
Corea	11,494.5	10,742.1	1,975.8	1,951.2	2.1	5.2	-6.5	-1.2
Singapur	2,579.4	3,279.2	165.5	133.4	0.6	0.4	27.1	-19.4
Resto de Asia	44,575.9	40,924.8	1,095.2	913.0	7.8	2.4	-8.2	-16.6
Europa	237,231.6	253,267.4	18,807.5	16,588.4	48.4	43.9	6.8	-11.8
Italia	18,262.5	19,454.3	640.9	642.7	3.7	1.7	6.5	0.3
Alemania	43,998.9	49,125.2	4,874.1	4,413.9	9.4	11.7	11.7	-9.4
Francia	26,877.3	30,412.3	1,772.6	1,201.7	5.8	3.2	13.2	-32.2
España	21,058.4	19,908.2	2,326.3	2,007.2	3.8	5.3	-5.5	-13.7
Países Bajos	16,608.5	16,454.3	303.5	244.9	3.1	0.6	-0.9	-19.3
Reino Unido	27,729.7	30,057.0	1,475.4	1,105.4	5.7	2.9	8.4	-25.1
Resto de Europa	82,696.2	87,856.2	7,414.8	6,972.7	16.8	18.5	6.2	-6.0
América	137,159.0	133,543.1	14,918.1	12,041.5	25.5	31.9	-2.6	-19.3
Estados Unidos de América	105,359.6	103,149.5	11,576.0	9,440.6	19.7	25.0	-2.1	-18.4
México	5,391.9	4,664.7	832.9	622.8	0.9	1.6	-13.5	-25.2
Canadá	11,708.0	12,270.0	1,589.4	1,157.8	2.3	3.1	4.8	-27.2
Centroamérica	3,256.4	2,998.7	358.5	376.3	0.6	1.0	-7.9	5.0
Honduras*	653.7	648.1	352.6	370.5	0.1	1.0	-0.9	5.1
El Salvador	530.6	423.5	0.8	0.7	0.1	0.0	-20.2	-11.9
Guatemala	632.8	658.0	1.9	1.8	0.1	0.0	4.0	-7.7
Nicaragua	1,050.8	907.6	1.5	1.4	0.2	0.0	-13.6	-6.5
Costa Rica	388.5	361.6	1.7	1.9	0.1	0.0	-6.9	11.4
Resto de América	11,443.2	10,460.2	561.3	444.1	2.0	1.2	-8.6	-20.9
Resto del Mundo ^{1/}	22,555.7	24,148.7	874.4	549.1	4.6	1.5	7.1	-37.2
Total	515,971.4	522,845.8	43,823.1	37,764.5	100.0	100.0	1.3	-13.8

Fuente: Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales (TRADEMAP por sus siglas en inglés).

http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx

* Se sustituyó el dato reportado en la página de Comercio exterior por el dato de BCH.

^{1/} Incluye Marruecos, Túnez, Egipto, Botsuana, Sudáfrica, entre otros.

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

Anexo N° 9

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (Maquila) y Actividades Conexas en Honduras, Encuesta Anual 2020

* ZOLI Puerto Cortés		* ZIP Choloma	
Empresa	Actividad Económica	Empresa	Actividad Económica
1 Canadian American Clothing Inc., S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	1 Francis Apparel, S. de R.L.	Textiles
2 Central América Tráiler Repairs, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	2 Génesis Apparel, S. de R.L. de C.V.	Textiles
3 Land Apparel, S.A.	Textiles	3 Hanes Choloma, S. de R.L.	Textiles
4 Modtexas International, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	4 Jerzees Nuevo Día, S. de R.L.	Textiles
* ZOLI Inmobiliaria Hondureña del Valle (INHDELVA)		5 Re- Industriales, S. de R.L.	Otras actividades
1 Archroma Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	6 Suyapa Apparel, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
2 360 Grados Manufacturing, S. de R.L.	Textiles	7 Tecno Supplier, S.A. de C.V.	Otras actividades
3 Atlantic Packaging Central América, S. de R.L.	Otras actividades	8 The Fox Company Honduras, S.A.	Otras actividades
4 Coats Honduras, S.A.	Textiles	9 United Textile Of América, S. de R.L.	Textiles
5 Compresores de Aire y Servicios de San Pedro, S. de R.L.	Otras actividades	* ZOLI YKK Honduras	
6 Crowley Logistic Inc.	Otras actividades	1 Soluciones Térmicas Adhesivos Rápidos, S.A.	Textiles
7 Distribuidora Cals	Otras actividades	2 YKK de Honduras, S.A.	Otras actividades
8 Dunlap Sunbrand International de Honduras, S.A.	Otras actividades	* Zona Industrial Castillo	
9 E.M. Adams de Honduras, S.A. de C.V.	Textiles	1 Comercializadora de Plástico, S.A.	Otras actividades
10 Empresa de Materiales Textiles, S. de R.L.	Otras actividades	2 Microenvases, S. de R.L.	Otras actividades
11 Fabric Bindings Industries, S.A. de C.V.	Textiles	* ZOLI R.M. Sewing Supply	
12 Fine Shirts, S.A. de C.V.	Textiles	1 Ability, S.A.	Otras actividades
13 Fortune Rags Honduras, S.A. de C.V.	Textiles	* ZOLI Agencia J. E. Handal	
14 Full House Electrical Switches Co. LTD.CV	Arneses	1 Agencia J.E. Handal, S.A. de C.V.	Otras actividades
15 Gas del Caribe, S.A. de C.V.	Otras actividades	2 Novalace, S.A. de C.V.	Textiles
16 Golden Química de Centroamérica, S.A. de C.V.	Otras actividades	3 Químicas Handal de Centroamérica, S.A. de C.V.	Otras actividades
17 Hanes Ink. Honduras, S.A. de C.V.	Textiles	4 Your Premium Products de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
18 Hengxin Latam, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	* ZOLI El Polvorín	
19 IIA Tecnologías Especializadas, S.A. de C.V.	Otras actividades	1 American Internacional Trading, S.A. de C.V.	Otras actividades
20 Knauf de Honduras, S.A.	Otras actividades	2 Globo Internacional, S.A. de C.V.	Otras actividades
21 Koplastic, S.A. de C.V.	Otras actividades	3 Platinum Apparel, S.A. de C.V.	Otras actividades
22 MAG, S. de R.L.	Textiles	* R.L.A. Manufacturing	
23 Merrill, S.A. de C.V.	Otras actividades	1 Energía y Vapor, S.A. de C.V.	Otras actividades
24 Productos Textiles, S.A. de C.V.	Textiles	2 RLA Manufacturing, S. de R.L.	Textiles
25 Repuestos Sinai de Honduras, S.A.	Otras actividades	3 VFI de Honduras, S.A.	Textiles
26 Savitex, S.A. de C.V.	Textiles	* ZIP Choloma II	
27 Starchem, S.A.	Otras actividades	1 Acme McCrary Honduras, S. de R.L.	Textiles
28 Vesta Trading, S.A. de C.V.	Otras actividades	2 Finos Textiles de Centroamérica, S.A.	Textiles
29 Viafil Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	3 Sula Valley Biogas Corporation, S. A. de C.V.	Otras actividades
30 Zabcord, S.A. de C.V.	Textiles	4 Topitex Honduras, S.A. de C.V.	Textiles
* ZOLI Woong Chun Honduras		* ZOLI C.B.I.	
1 Pride Performance Fabrics, S.A. de C.V.	Otras actividades	1 Basic Apparel, S. de R. L.	Textiles
2 Dong Lim Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	2 Fábrica Pindu Limitada, S. de R.L.	Textiles
* Grupo Industrial Río Blanco		* ZOLI Gildan Choloma Textiles	
1 Biocombustibles y Salud, S.A. de C.V.	Otras actividades	1 Gildan Choloma Textiles, S. de R.L.	Textiles
2 Family Honduras, S. de R.L.	Otras actividades	2 Gildan Honduras Distribution, S. de R.L.	Textiles
3 Grupo Industrial Río Blanco, S.A. de C.V.	Otras actividades	3 Gildan Honduras Properties, S. de R.L.	Otras actividades
4 GTM Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	4 Gildan Honduras Trading, S. de R.L.	Otras actividades
5 Inversiones Calpules, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	5 Gildan Hosiery Río Nance, S. de R.L.	Textiles
6 Inversionistas y Exportadores, S. de R.L.	Otras actividades	6 Gildan Mayan Textiles, S. de R.L.	Textiles
* ZOLI Metropolitana		7 Gildan Textiles de Sula, S. de R. L.	Textiles
1 Industrias de Exportación, S.A. de C.V.	Textiles	* ZOLI América	
2 Productos Industriales, S.A. de C.V.	Textiles	1 Gildan Activewear San Miguel, S.A. de C.V.	Textiles

Anexo N° 9

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (Maquila) y Actividades Conexas en Honduras, Encuesta Anual 2019

* ZOLI Cofradía			* ZOLI Yodeco de Honduras		
Empresa	Actividad Económica		Empresa	Actividad Económica	
1 Aba Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades		1 Yodeco de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	
2 Buffalo Import Export , S. de R.L.	Otras actividades				
3 Empresa Siloe, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades		* ZOLI Elcatex		
4 H K Inversiones, S. de R.L.	Otras actividades		1 Corporación Energía Renovable, S.A.	Otras actividades	
5 Honduras Spinning Mills, S.A. de C.V.	Textiles		2 Elcatex, S. de R.L. de C.V.	Textiles	
6 Serigrafía Textil, S. de R.L.	Otras actividades		3 Fibertex, S.A. de C.V.	Otras actividades	
7 United Embroidery, S.A.	Textiles		4 Honduras Power & Steam Supply Corporation, S.A. de C.V.	Otras actividades	
8 PV Inversiones, S. de R.L.	Otras actividades		5 Textile Technology Innovation, S. de R.L.	Otras actividades	
* ZIP San Miguel VI			* ZIP Calpules		
1 Dickies de Honduras, S.A.	Textiles		1 American Manufacturing Company, S. de R.L.	Textiles	
2 Gildan Activewear Honduras Textiles, S. de R. L.	Textiles		2 Atlanta Business Corporation, S.A. de C.V.	Otras actividades	
3 Gildan Honduras Hosiery Factory, S. de R.L.	Textiles		3 Empire of Honduras, S.A.	Ameses	
* ZOLI Textile Supply and Service			4 E-Sun, S. de R. L.	Otras actividades	
1 Isochem Colors and Chemical, S.A. de C.V.	Otras actividades		5 FSK Precision Manufacturing, S.A. de C.V.	Ameses	
2 Scala Yarns, S.A. de C.V.	Otras actividades		6 Galitex, S.A. de C.V.	Otras actividades	
3 Textile Supply and Service, S.A. de C.V.	Textiles		7 Goddard Catering Group Honduras, S.A.	Otras actividades	
* ZOLI Astro Honduras			8 HMM de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	
1 Anduro Manufacturing, S.A.	Otras actividades		9 Industrias Tiara, S.A. de C.V.	Textiles	
2 Astro Cartón Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades		10 Maderas de América	Otras actividades	
* ZOLI Caracol Knits			11 Manufacturera Textil de Honduras, S. de R. L.	Textiles	
1 Caracol Knits, S.A. de C.V.	Textiles		12 S&S de Honduras, S.A.	Textiles	
2 Coral Knits, S.A. de C.V.	Textiles		13 Sourcing Solutions International Central América, S. de R.L.	Otras actividades	
* ZIP Villanueva			14 Southern Apparel Contractors, INC.	Textiles	
1 Avent de Honduras, S.A. de C.V.	Textiles		* ZOLI S & P Recycling Honduras		
2 CHT de México, S.A. de C.V.	Otras actividades		1 Grupo Recicladores de Honduras, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	
3 Gildan Activewear Villanueva, S.A.	Textiles		2 S & P Recycling Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	
4 Manufacturas Villanueva, S. de R.L. de C.V.	Textiles		* ZIP Honduras		
5 Marmon Safety Group, S.A.	Textiles		1 American Printing & Packaging, S. de R.L.	Textiles	
* ZIP El Porvenir			2 Industrias Norteamericanas, S. de R.L.	Textiles	
1 Distribuidora El Porvenir, S.A. de C.V.	Otras actividades		3 Jasper Honduras, S.A.	Textiles	
2 El Porvenir Manufacturing, S. de R.L. de C.V.	Textiles		4 Neo Logistics, S.A. de C.V.	Otras actividades	
3 HCE Honduras, S. de R.L.	Otras actividades		5 Pride Manufacturing, S. de R.L.	Textiles	
4 Proquima, S.A. de C.V.	Otras actividades		6 Pride Yarn, S. de R.L.	Otras actividades	
5 Star, S.A.	Textiles		7 S. Honduras, S.A. de C.V.	Textiles	
* Altia Business Park			8 Speco Honduras, S. de R.L.	Otras actividades	
1 Alorica Honduras, S.A.	Otras actividades		9 Suministros y Equipo y Accesorios para Costura, S.A.	Otras actividades	
2 Centro de Contactos Latam, S.A. de C.V.	Otras actividades		10 VF Servicios de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	
3 Convergys Global Services Honduras, S.A.	Otras actividades		* ZOLI Continental		
4 KM2 Solutions, S.A. de C.V.	Otras actividades		1 Caribbean Bay Pools, S. de R.L.	Otras actividades	
5 Levanter, S.A. de C.V.	Otras actividades		2 SPI Automotive, S.A.	Otras actividades	
6 Startek Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades		3 Standard Apparel, S. de R.L.	Otras actividades	
7 Zero Variance Quality Analytics, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades		* ZIP Amarateca		
* ZIP Buena Vista			1 Compañía de Productos Látex, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	
1 Confecciones del Valle, S. de R.L.	Textiles		2 Manufactura Tegu, S.A. de C.V.	Otras actividades	
2 Delta Apparel, S.A.	Textiles		3 Subly Honduras, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	
3 Delta Cortés, S.A.	Textiles		* ZOLI Aquafeed		
4 Garan Buena Vista, S.A. de C.V.	Textiles		1 Aqua Finca Saint Peter Fish, S.A.	Otras actividades	
5 Inquistar Honduras, S.A.	Otras actividades		2 Aquafeed, S.A. de C.V.	Otras actividades	
6 Red Kap Industries, S.A.	Textiles		3 Productos Mixtos, S.A. de C.V.	Otras actividades	

Anexo N° 9

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (Maquila) y Actividades Conexas en Honduras, Encuesta Anual 2019

* ZIP Búfalo

Empresa	Actividad Económica
1 Air Quality de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
2 Avery Dennison Retail Information Services Honduras, S. de R.L.	Textiles
3 Capa, S.A.	Textiles
4 Ceibón, S.A.	Textiles
5 Coltex, S.A. de C.V.	Otras actividades
6 Confecciones Dos Caminos, S. de R.L. de C.V.	Textiles
7 Delfingen Honduras Cortés, S. de R.L.	Otras actividades
8 Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
9 Fivaro, S.A.	Textiles
10 Four Seasons Apparel Honduras, S.A.	Textiles
11 Honduras Used Clothing, S.A. de C.V.	Otras actividades
12 Huntsman Textile Effects, S. de R.L.	Otras actividades
13 Idea Honduras, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
14 Inversiones Corporativas Oro Verde, S.A. de C.V.	Otras actividades
15 Morrisette Wayne de Centroamérica, S. de R.L.	Textiles
16 PJC Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
17 Providence Honduras, S.A.	Textiles
18 R.C.S. Inversiones, S. de R.L.	Otras actividades
19 Ramón y Dania Industrial, S. de R. L. de C. V.	Otras actividades
20 Grupo Logístico de Carga de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
21 Soluciones Técnicas, S. de R.L. de C.V.	Arneses
22 Tabco, S. de R.L.	Otras actividades
23 UH-Internacional Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
24 Universal Plastic & Pack, S. de R.L.	Otras actividades
25 Vanguard Pai Lung de Centroamérica	Otras actividades
26 Ventilación Industrial, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
27 Wayne Trademark Printing & Packaging de Honduras, S. de R.L.	Textiles
28 Superior Glove Works Honduras, S.A.	Textiles

* ZIP San José

1 Aerosoles Formulaciones y Accesorios Textiles, S.A. de C.V.	Otras actividades
2 Bay Island Sportswear, S. de R. L.	Textiles
3 Caribex Worldwide Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
4 Corp. Industries, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
5 Garan San José, S. de R.L.	Textiles
6 Gildan Activewear San Antonio, S.A.	Textiles
7 Industrial Sewing Services, S. de R.L.	Otras actividades
8 Plastiform de Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
9 Prochem Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
10 Seaboard Solutions de Honduras	Otras actividades
11 Technical Solutions Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
12 Technology Research Corporation Honduras, S.A. de C.V.	Arneses
13 Tecnologías Comerciales, S.A. de C.V.	Otras actividades

* ZOLI Hanil

1 Ontex, S.A. de C.V.	Textiles
-----------------------	----------

* ZOLI Fibras y Textiles

1 Fibras y Textiles, S.A. de C.V.	Otras actividades
2 Terrapoliester, S.A. de C.V.	Otras actividades

* Green Valley Industrial Park

Empresa	Actividad Económica
1 Anvil Knitwear de Honduras, S.A.	Textiles
2 Ceiba Textiles, S. de R.L.	Textiles
3 Coficab Honduras, S. de R. L.	Otras actividades
4 Delphi Automotive Systems Honduras, S. de R.L. de C.V.	Arneses
5 Park Energy, S.A. de C.V.	Otras actividades
6 Parkdale Mills de Honduras, S. de R.L.	Textiles
7 Polygraphic de Honduras, S.A. de C.V.	Textiles
8 Pride Chemical, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
9 Roman Knit Honduras, S.A. de C.V.	Textiles
10 Simtex International, S. de R.L. de C.V.	Textiles
11 Telas Elásticas, S.A.	Textiles

* ZIP Río Blanco

1 Actex de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
2 Distribuidora Las Vegas, S. de R. L.	Otras actividades
3 Hemtex Internacional, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
4 Importaciones y Exportaciones Martian, S. de R.L.	Textiles
5 Industria Textil Honduras Corea, S. de R.L.	Textiles
6 Insumos Textiles de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
7 Inversiones Múltiples Premier Cleaning, S.A. de C.V.	Otras actividades
8 Inversiones Rodriguez & Mejia, S. de R.L.	Otras actividades
9 J.C. Sewing Supply, S.A. de C.V.	Otras actividades
10 Monkey International Apparel, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
11 Morat Bay Trading Company, S. de R.L.	Otras actividades
12 Mundo El Dragón, S. de R.L.	Otras actividades
13 OJC, S. de R.L. de C.V.	Textiles
14 Pam Trading Corporation Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
15 Productos Varios, S.A.	Otras actividades
16 RCI International	Textiles
17 Sewing Solution de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
18 Solatex Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
19 Unisource S.A. de C.V.	Otras actividades

* Industria Hondureña de Mechas

1 Industria Hondureña de Mechas, S.A. de C.V.	Textiles
---	----------

* ZOLI Elca

1 Elásticos Centroamericanos, S.A. de C.V.	Textiles
2 Servicios Múltiples de Sula, S.A.	Otras actividades
3 Stretchline Central America, S.A. de C.V.	Textiles

* ZOLI Agroecológica Internacional

1 Honduras Chips Manufacturing, S.A. de C.V.	Otras actividades
2 Vegetales Frescos de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades

* ZOLI Q Apparel

1 Q-Apparel, S. A.	Textiles
--------------------	----------

* ZOLI Martex Fiber

1 Martex Fiber Internacional-Reciclaje Textil, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
---	-------------------

Anexo N° 9

Directorio de empresas de la Industria de Bienes para Transformación (Maquila) y Actividades Conexas en Honduras, Encuesta Anual 2019

* ZOLI Varios Lugares (Continuación)		* ZOLI Varios Lugares	
Empresa	Actividad Económica	Empresa	Actividad Económica
1 Auto Nova, S.A.	Otras actividades	39 A.P. Tex, S. de R.L. de C.V.	Textiles
2 Bioatlántica, S. de R.L.	Otras actividades	40 Administración de Call Centers, S.A. de C.V.	Otras actividades
3 Central América Spinning Works, S.A.	Textiles	41 Agroproductos de Centroamérica, S.A. de C.V.	Otras actividades
4 Confecciones Hanna, S. de R.L.	Textiles	42 Alimentos Concentrados Nacionales, S. de R.L.	Otras actividades
5 Extrum, S.A. de C.V.	Otras actividades	43 Almacén Fiscal P., S.A. de C.V.	Otras actividades
6 Fábrica Hondureña de Reciclaje, S.A. de C.V. (FHORESA, S.A. de C.V.)	Otras actividades	44 Alamgran, S.A.	Otras actividades
7 Guantes Sureños, S.A.	Textiles	45 Belle Honduras	Textiles
8 Honduras Electrical Distribution Systems, S. de R.L. de C.V.	Arneses	46 Caoba de Honduras, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
9 Impel Supply, S.A.	Otras actividades	47 Chemical Manufacturing and Exporting Company, S. de R.L.	Otras actividades
10 Inveplast, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	48 Cintas de Honduras, S.A.	Textiles
11 Inversiones Materiales, S. de R.L.	Otras actividades	49 Cirsa Honduras, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades
12 Kit Manufacturing, S. de R.L.	Textiles	50 Cobra Oro de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
13 Knoah Solutions Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	51 Compañía Exportadora de Mariscos	Otras actividades
14 Lear Automotive Eeds Honduras, S.A.	Arneses	52 Componentes Electrónicos, S.A. de C.V.	Arneses
15 Manuchar Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades	53 Confecciones Monzini, S.A. de C.V.	Textiles
16 Maquilas y Confecciones Exiid Internacional, S.A.	Textiles	54 Consolidados 807 de Honduras, S.A.	Otras actividades
17 Marinos Pescadería, S. de R.L.	Otras actividades	55 Convertidora de Fibras, S.A.	Otras actividades
18 Metales y Aleaciones, S.A. de C.V.	Otras actividades	56 Corporación Cartonera _ Impresos 3J, S.A. de C.V.	Otras actividades
19 Mount Dora Farms Honduras, S. de R.L.	Otras actividades	57 Corumo Internacional, S. de R.L.	Otras actividades
20 New Holland Lingerie de Honduras, S.A. de C.V.	Textiles	58 Cottonwise Apparel Honduras, S.A.	Otras actividades
21 Nova Honduras Zona Libre, S.A.	Otras actividades	59 Crew Outfitters Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
22 Novachem, S. de R.L.	Otras actividades	60 Distribuidora La Bobina, S.A.	Otras actividades
23 Novem Car Interior Design, S. de R.L.	Otras actividades	61 Electroquímica de Honduras, S.A.	Otras actividades
24 Pesca del Atlántico, S. de R.L.	Otras actividades	62 Ethan Allen, S.A.	Otras actividades
25 Pinehurst Manufacturing	Textiles	63 Fábrica de Tabaco La Flor de Copán, S.A.	Otras actividades
26 Plade, S.A.	Otras actividades	64 Farm Fresh, S.A.	Otras actividades
27 Plastic Tool Solutions, S.A. de C.V.	Otras actividades	65 Formas Térmicas, S.A. de C.V.	Otras actividades
28 Reciclaje Diamante, S.A.	Otras actividades	66 Gran Habano Honduras, S. de R.L.	Otras actividades
29 Rectex de Honduras, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	67 Green Lake Textil, S. de R.L. de C.V.	Textiles
30 Rudolf-Venture Químicos, S.A.	Otras actividades	68 Harness Control Equipment Honduras, S.A.	Arneses
31 Servicios Profesionales de Madera, S.A.	Otras actividades	69 Hendrix and Dail de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
32 SJ Mariol, S.A. de C.V.	Textiles	70 Hilos American & Efirid de Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades
33 Sociedad Reciclaje y Metales de Cortés, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades	71 Hilos y Mechas, S.A. de C.V.	Textiles
34 Solar Power Energy Solutions, S.A. de C.V.	Otras actividades	72 Honduras American Tabaco, S.A.	Otras actividades
35 Tabacos de Danlí, S. de R.L. de C.V.	Otras actividades		
36 Trexa, S. A. de C.V.	Textiles		
37 Vitapro Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades		
38 Wintex Honduras, S.A. de C.V.	Otras actividades		