
HONDURAS

El modelo de las ventajas estáticas no da para más

Serie: Los desafíos de la transformación productiva en América Latina



Contenido

El modelo de desarrollo primario exportador

Industrialización por sustitución de exportaciones

Modelo neoliberal

Sectores económicos: poco valor agregado

Industria manufacturera

Mercado laboral: el fantasma del desempleo invisible

Dependencia de las exportaciones del sector primario

Importaciones: fuerte presión a la economía nacional

Innovación, inversión y barreras a la competitividad

Matriz energética: las fuentes renovables y sus costos

Alta vulnerabilidad al cambio climático

Cambio en la matriz productiva: sectores prioritarios

El desafío de una integración productiva con responsabilidad ambiental

Honduras. El modelo de las ventajas estáticas no da para más

La inserción económica de **Honduras descansa en exportaciones de materias primas con escasa transformación y manufacturas elaboradas en maquilas**, al tiempo que se observa **cierto desarrollo de servicios financieros y turismo**.

El **66.2%** de sus nueve millones de habitantes **se encuentra en situación de pobreza, y presenta un elevadí-**

simo número de trabajadores informales. Ante esta situación, **la migración funge** como una de las principales **válvulas de escape**.

Por ello, **Honduras debe –y puede– pensar en nuevas trayectorias** de especialización económica que **generen prosperidad compartida, equilibrios territoriales y sustentabilidad ambiental**.

El modelo de desarrollo primario exportador

En la **primera mitad del siglo XX**, Honduras intentó insertarse en la economía internacional mediante el llamado **modelo primario exportador**, valiéndose del cultivo del banano y el café, y de la actividad minera. No obstante, a la larga **la dependencia en productos primarios impactó negativamente el valor real de sus exportaciones**, que cayeron a 86.8 millones de dólares (mdd) en 1949, frente a su pico de 132 mdd en 1931.

Entre las principales **características del modelo primario exportador** destacan:

1. Una **fuerte apertura de la economía**, sustentada en la producción y exportación de **rubros con escaso valor agregado**.
2. **Concentración de las exportaciones en rubros que requieren grandes extensiones** de tierra y prácticas agrícolas con **fuerza de trabajo intensiva**.
3. **Concentración de las actividades productivas en ciertas zonas** (banano en el norte).
4. Crecientes **incentivos económicos y tributarios**, especialmente **para transnacionales**.
5. **Bajos salarios y ausencia de** reconocimiento de la **organización sindical**.

Así, **las plantaciones bananeras** (a cargo de transnacionales) **determinaron el ritmo agroexportador** del país durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, **hacia**

la década de 1950 la coyuntura externa obligó al país a buscar nuevos sectores que compensaran el desplome de las exportaciones agrícolas.

Oleada institucional

Luego de la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, en Honduras **hubo una ‘institucionalización’ en la década de los cincuenta**. Destacan la creación del **Banco Central de Honduras** (1950); el Banco Nacional de Fomento (Banafom, 1950), hoy **Banco Nacional de Desarrollo Agrícola** (Banadesa), y la **Empresa Nacional de Energía Eléctrica** (ENEE, 1957).



Industrialización por sustitución de exportaciones

La creación del **Mercado Común Centroamericano (MCC, 1960)** pretendía dinamizar la subregión. A la par, **Honduras impulsó políticas y medidas para ampliar la participación del Estado en la economía.** No obstante, **este patrón de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) tuvo resultados magros** e, incluso **durante los años sesenta, su participación en el MCC fue apenas ventajosa.**

Si bien el PIB creció notablemente de 1950 a 1960, y se diversificaron los bienes vendidos al exterior, el déficit comercial se expandió a un ritmo mayor. En 1950, el 91% de las exportaciones se concentró en banano, café, madera, plata y ganado vacuno. Para 1970, estos productos bajaron su participación a un 69%.

BUENOS RESULTADOS... PERO NO LOS ESPERADOS

El PIB real aumentó significativamente...

403.4 mdd

570.6 mdd

2,408 mdd

4,066 mdd

1950

1960

1970

1980

...pero, al aumentar las importaciones, se evidenció un mayor déficit de la balanza comercial:

47.2 mdd (superávit)

-19.7 mdd (déficit)

-83.1 mdd (déficit)

-394.1 mdd (déficit)

1950

1960

1970

1980

Los **años ochenta** fueron una década perdida: se registró una fuerte contracción del PIB y hubo **inestabilidad de precios, sobreendeudamiento y aumento crónico de la pobreza.** Además, como resultado de los retrasos en los pagos adeudados, **la banca internacional declaró inelegible a Honduras.** Esta crisis mostró las limitaciones de las **políticas adoptadas** en las tres décadas anteriores.

Hacia **finales de los 1980** se observó un **aumento en las exportaciones, pero el déficit comercial** de 220.2 mdd fue resultado de la **contracción del comercio y de los problemas de inestabilidad política y de financiamiento.**

Recordemos que **Honduras prestó su territorio para operaciones encubiertas** de grupos contrarrevolucionarios apoyados por Washington para derrocar a Daniel Ortega (Nicaragua), **y para el entrenamiento de tropas extranjeras,** como las de El Salvador.

En esta década, **los gobiernos del Partido Liberal que sucedieron a la dictadura militar (1963-1981) siguieron apoyando** las políticas de soporte al **modelo ISI,** como los **altos aranceles a importaciones,** la **política de tipo de cambio fijo** y la **participación del Estado** en la administración de **empresas públicas.**

Modelo neoliberal



El modelo neoliberal **inició con intensidad en los años noventa**. El gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993) aplicó **medidas como la apertura comercial, el desmantelamiento de los controles de precios, el aumento de los incentivos a la inversión extranjera y una contra-reforma agraria**. Al aprobarse –de golpe– las fuertes políticas de ajuste (reducción del papel del Estado, liberalización y apertura), **quedó en evidencia que las medidas proteccionistas de décadas atrás no fueron aprovechadas para apuntalar las capacidades del sector manufacturero**, sino que **tendieron a proteger a grupos económicos que se enriquecieron** gracias a los beneficios otorgados por el Estado.

Contrario a lo que postularon sus promotores, **las políticas neoliberales no dieron los resultados esperados (estabilizar la economía, detener el endeudamiento)**, sobre todo considerando la magnitud de los ajustes económicos y las expectativas que generó en la población el discurso del “Cambio para mejorar” de Callejas Romero.

En 1993, la deuda externa equivalía al 110% del PIB y el déficit fiscal 1990-1993 promedió 7.1%. Uno de los énfasis del modelo neoliberal fue **la mercantilización de las tierras entregadas a los campesinos** durante los moderados procesos de reforma agraria de décadas anteriores.

Esto **incidió en una mayor concentración** porque la población campesina se vio orillada a vender las tierras más codiciadas por los inversionistas. **La situación favoreció el desplome de la producción de cultivos básicos para alimentar a la población** (la contribución del agro cayó de 22.4% del PIB en 1990 a 14.4% en 2000).

Un **punto de inflexión** en las políticas de ajuste fue el huracán *Mitch* (1998), que **afectó al 70% de la población y representó pérdidas totales por 3,600 mdd** (77% del PIB). Ello **cambió las prioridades de la política, ahora centrada en la reconstrucción nacional**, con apoyo de la cooperación internacional.

En esa década, el perfil productivo del país sufrió cambios profundos. **Fue notoria la mayor integración del capital extranjero en los sectores exportadores. Las ventas al exterior continuaron dependiendo de bienes primarios**, como café, banano, azúcar, camarón y madera, a los que se sumó la palma africana. **En el sector industrial**, las manufacturas usuales perdieron terreno y su lugar fue tomado por **la industria maquiladora**. Por su parte, **el sector terciario exhibió un ascenso significativo**, detonado por **la expansión de los servicios financieros y las telecomunicaciones**.

Sectores económicos: poco valor agregado

La economía hondureña **se sustenta en actividades con escaso valor agregado**. Dos décadas después de *Mitch*, **manufactura** (maquila principalmente), **actividades primarias, servicios financieros y comunicaciones concentran dos tercios del PIB**.

EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO POR ACTIVIDADES SELECTIVAS

Millones de lempiras. Precios básicos constantes de 2000

Descripción	2000	2017
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	15,329 (15.8%)	30,241 (15.9%)
Explotación de minas y canteras	489 (0.5%)	396 (0.2%)
Industria manufacturera	21,902 (22.6%)	39,894 (21.0%)
Construcción	6,244 (6.4%)	6,075 (3.2%)
Comunicaciones	4,090 (4.2%)	20,895 (11.0%)
Intermediación financiera	5,084 (5.2%)	37,739 (19.9%)
Hoteles y restaurantes	2,729 (2.8%)	4,259 (2.2%)
Servicios sociales y de salud	2,335 (2.4%)	5,995 (3.1%)
Valor agregado a precios básicos	96,536	189,269

Fuente: Elaboración propia del autor del estudio con base en cifras del BCH (2018).

Durante el siglo XXI el agro y la manufactura mantuvieron constante su participación en el PIB. En maquila, Honduras fue el mayor productor de textiles (38.8% en 2017) y arneses (49.6%) de Centroamérica, superando a El Salvador y Nicaragua. Cabe destacar que la maquila incorpora a muchas mujeres en el proceso productivo.

En contraste, **la participación de minas y canteras disminuyó, pese a los incentivos** otorgados por el Estado. **Otro sector que perdió dinamismo fue la construcción**, debido a la ausencia de soluciones habitacionales acordes a la capacidad de pago de la población, en especial los jóvenes.

Lo contrario sucedió en intermediación financiera y comunicaciones, cuyo despegue se vio acelerado por la promulgación de leyes que permitían la participación de operadores privados.

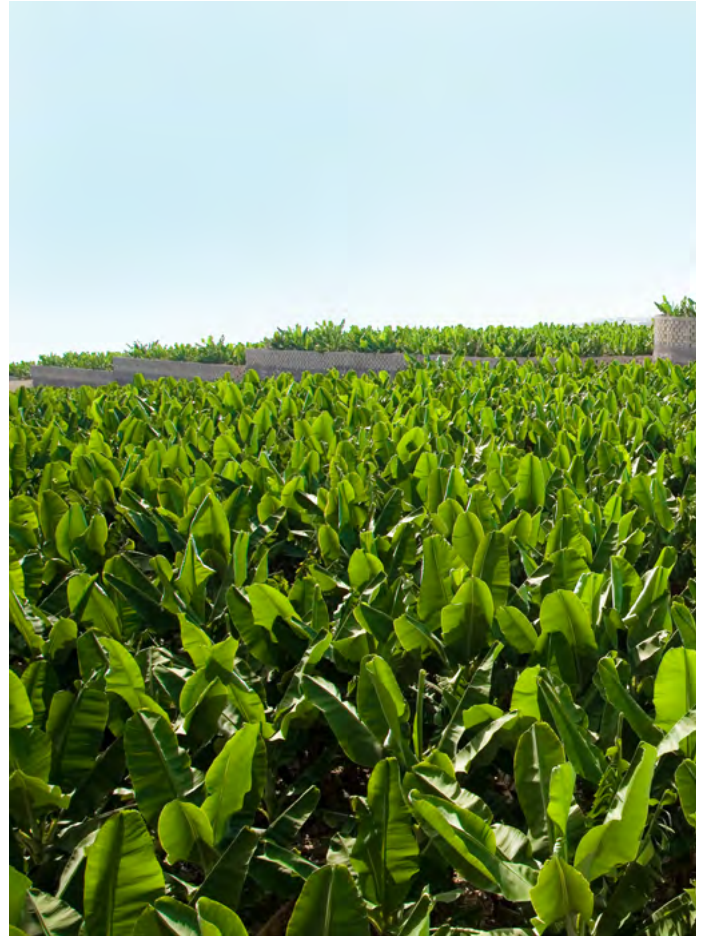


¿Qué pasa en el campo?

Su incremento económico en el periodo 2000-2017 se debe en buena medida al peso de los productos destinados a la exportación (café, bananos y palma africana) y, en menor grado, al aporte de las actividades pecuarias y pesqueras y de la producción agrícola para el mercado doméstico. En la producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) se observa cierta pérdida de dinamismo, resultado –en parte– del poco apoyo del Estado a los productores.

Café y banano son cultivos importantes incluso en generación de empleos. ¿El problema? Honduras dejó de ser el principal productor de banano en la región (Guatemala y Costa Rica lo superan), y sus rendimientos (toneladas por hectárea) son bajos. Por su parte, el café sortea obstáculos como la inestabilidad de precios, las plagas, la escasez de mano de obra en épocas de cosecha y las denuncias de trabajo infantil.

En pesca destacan las fuertes inversiones en la industria camaronera. En tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas, los productores lidian con problemas de tecnología y financiamiento oportuno, así como con la fuerte competencia de los países vecinos y Estados Unidos.



PRODUCCIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO

Millones de lempiras. Precios constantes de 2000

Rubro	2000	2017
Granos básicos (maíz, frijol, sorgo, arroz)	1,614 (10.5%)	2,518 (8.3%)
Rubros de exportación selectiva (palma africana, café, bananos)	5,299 (34.5%)	12,895 (42.6%)
Actividades pecuarias (ganado vacuno, aves de corral, cerdos y otros animales)	3,125 (20.3%)	4,924 (16.2%)
Silvicultura	766 (4.9%)	792 (2.6%)
Tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas	2,163 (14.1%)	3,826 (12.6%)
Tabaco, caña de azúcar y otros	1,544 (10.0%)	2,136 (7.0%)
Pesca	817 (5.3%)	3,149 (10.4%)
Total	15,329	30,241

Industria manufacturera

De 2000 a 2017, el valor agregado manufacturero (VAM) aumentó 77.5%. El mayor aporte provino de productos alimenticios, bebidas y tabacos; fabricación de productos de textiles, cuero y calzado, y productos alimenticios y alimentos preparados para animales. En menor grado se ubica la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo (bienes de capital).

EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO MANUFACTURERO

Millones de lempiras. Precios de 2000

Actividades	2000	2017
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	8,845 (40.3%)	18,598 (47.8%)
Fabricación de productos textiles, cuero y calzado	7,128 (32.5%)	11,748 (30.2%)
Productos alimenticios y alimentos preparados para animales	4,367 (19.9%)	8,440 (21.7%)
Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	1,397 (6.3%)	3,128 (8.0%)
Elaboración de bebidas	1,773 (8.0%)	3,845 (9.8%)
Fabricación de productos de vidrio y otros minerales no metálicos	1,181 (5.3%)	1,527 (3.9%)
Total	21,902	38,894
Valor agregado manufacturero per cápita (VAMP)	3,357.1	4,194.7

Fuente: BCH.



Honduras. El modelo de las ventajas estáticas no da para más

En 1987, Honduras se incorporó al llamado **boom maquilador**, actividad con capital privado internacional que se realiza en países que ofrecen espacios físicos, mano de obra barata e incentivos tributarios para ensamblar piezas o partes de un producto, cuando esto resulta en un costo menor frente a las empresas del país de origen u otros países.

La maquila está sujeta a la **dinámica de las economías de los países destino de los productos** (principalmente Estados Unidos) y a las **crisis políticas internas**. Eventos

como la crisis financiera de 2008 y el golpe de Estado en junio de 2009 repercutieron en la actividad maquiladora hondureña. **Sin embargo, el sector suele recuperarse rápidamente.**

Pese a su importancia, **la maquila ha perdido dinamismo**. Por un lado, los empleos generados apenas pasaron de 106,530 en 2000 a 132,198 en 2017. Por otro, su participación en la población económicamente activa (PEA) disminuyó, al pasar de 4.0% en 2000 a 3.2% en 2017.

Mercado laboral: el fantasma del desempleo invisible

El mercado de trabajo hondureño estaba compuesto –hasta 2015– por 3.93 millones de trabajadores: 2.35 millones de hombres y 1.58 millones de mujeres.

En general, **es un mercado altamente segmentado. En actividades primarias predominan los empleos masculinos con baja remuneración. En la maquila, más ‘feminizada’, se ofrecen salarios relativamente mayores... pero con una endeble protección social.** En los servicios privados, el mercado laboral se orienta más a los jóvenes, con empleos mal remunerados.

El sector agropecuario absorbe la mayor cantidad de trabajadores: 29.0% en 2015. Le siguen comercio, hoteles y restaurantes (18.3%), manufactura (14%) y construcción (5.5%). Los **servicios comunales y sociales** avanzaron al 16.9%. **Estas actividades –mal remuneradas– explican el rol asumido por las familias, especialmente las mujeres en los cuidados de la salud, la educación y el hogar.**

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad	2006	%	2015	%
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	1,000,057	35.8	1,087,461	29
Comercio, hoteles y restaurantes	570,879	20.4	686,522	18.3
Industria manufacturera	419,119	15.0	525,630	14.0
Servicios comunales y sociales	402,558	14.4	635,527	16.9
Construcción	176,186	6.3	204,468	5.5
Otros	223,462	8.0	604,335	16.0
Total	2,792,261	100	3,743,943	100



EL FENÓMENO MIGRATORIO



La baja productividad y precariedad laboral, junto a la violencia e inseguridad ciudadana, explican la abrumadora intención de migrar fuera del país. A cambio de la desintegración del tejido social y productivo, se reciben remesas que superan el valor de los principales productos de exportación y de la inversión extranjera directa.

Aparte de ofrecer una posibilidad de ingreso para miles de hogares, **estos flujos son cruciales para amortiguar los grandes desequilibrios en la balanza de pagos.** En 2000, las remesas equivalían al 6.1% del PIB, y para 2019 ya rondaban el 20%. En cuanto al número de **migrantes, en 2000 sumaban 342,259, y en 2015 alcanzaron 700,074.** Existen, por cierto, indicios razonables para **suponer que las cifras de migración son más altas** de las que registran las fuentes oficiales.

La tasa de desempleo abierto pasó de 4.2% en 2001 a 7.3% en 2015, lo que representa un aumento relativo. Sin embargo, **el verdadero problema es el subempleo visible e invisible, que alcanzó 62.4% en 2018.** El subempleo invisible (personas que trabajan más de 36 horas semanales sin recibir el salario mínimo) se disparó después del golpe de Estado de 2009. **El sector agropecuario (43.1% en 2015) y el comercio (23.7%) observan altos porcentajes de este tipo de empleo. En la industria manufacturera, se disparó a 45.8% en 2015, y lo mismo ocurrió en construcción (de 36% a 60%).**

Debido a su alta proporción en la pirámide poblacional, **el fenómeno de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) pone en riesgo el futuro de las generaciones de relevo.** En 2017 existían 510 mil *ninis* entre 15 y 24 años. Sin educación y sin acceso a empleos dignos, **el dividendo demográfico corre grave riesgo de malograrse.**

Otro problema importante es el **trabajo infantil.** En 2015, había 182,388 niños y niñas trabajando, **la mayoría en el campo (53.1%) y el comercio (18.5%).** Si bien este tipo de empleos deberían prohibirse, se siguen permitiendo por **falta de una legislación efectiva** y por las **escasas opciones de generación de ingresos** en el interior de las familias.

Dependencia de las exportaciones del sector primario











Las exportaciones **pasaron de 3,343.4 mdd en 2010 a 8,764.9 millones en 2017**. No obstante, **la suma es insuficiente ante el aumento de importaciones**, lo que se refleja en un persistente **déficit en la balanza de bienes y servicios**.

También **se mantiene una dependencia de las exportaciones de materias primas agrícolas y de la producción maquiladora, sobre todo textil**. En 2017, cinco grupos de productos —café y banano; camarón y langosta; puros y cigarros, y plomo y zinc— **representaron el 59% de las exportaciones de bienes, sin incluir la maquila**. Grandes empresas, extranjeras o nacionales, acaparan la producción

y exportación de los bienes exportables, con la excepción relativa del **café** y la **palma africana**, sectores en los que **es posible identificar una cantidad significativa de pequeños productores y cooperativas agrarias**.

En el caso de la transformación-maquila, **las prendas de vestir representaron en 2005 el 77.9% de las exportaciones totales** de estos bienes, **pero su participación bajó a 69.4% en 2017, debido a la fuerte competencia externa y a la inestabilidad de la región**. Al mismo tiempo, **destaca el avance en la exportación de maquinaria y aparatos eléctricos y sus partes**, que pasaron de 291.8 mdd en 2005 a 575.1 millones en 2015.

TOP 10 DE EXPORTACIONES FOB, PRINCIPALES PRODUCTOS

	Productos	2000	2017
	Café	339.4	1,317.5
	Banano	124.2	522.7
	Aceite de palma	16.2	426.6
	Camarón y langosta	185.3	312.9
	Jabón para lavar	45.7	100.8
	Puros y cigarros	58.7	95.2
	Legumbres y hortalizas	n.d.	94.3
	Azúcar	7.8	72.1
	Melón y sandía	31.4	71.4
	Textiles	8.4	47.1
	Total (incluye otros)	1,380	4,464.1



¿A dónde van las exportaciones?

En 2000, el 45.4% de las **exportaciones** de Honduras tenía como destino **Estados Unidos**. Para **2017, eran el 35%**. **Centroamérica**, por su parte, representaba 19.8% al iniciar el siglo y **llegó a 23% en 2015**. Dentro de la subregión, **El Salvador y Guatemala**, países de la Unión Aduanera del Triángulo Norte, **suman 15% del total**.

Europa, segundo bloque en importancia, sumó el 23.8% en 2015, siendo sus principales mercados **Alemania, Italia y Bélgica**. Las exportaciones hacia **América Latina** saltaron de 4.9% (2000) a 11.2% (2015), destacando **México, Colombia y Ecuador**.

Finalmente, **Asia** refleja una **baja participación** (7.4% en 2017), lo cual revela la **ausencia de una política de posicionamiento**, pues esa región muestra una alta demanda de productos agroindustriales y forestales.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES FOB

Cifras en millones de dólares

Regiones	2000	2017
Norteamérica	609.3	1,613.6
Centroamérica	264.5	885.7
Europa	300.8	1,543.2
América Latina	69.5	310.5
Resto del mundo	85.9	211.3
Total	1,330	4,564.2

Fuente: Elaboración propia del autor del estudio con base en cifras del BCH.

Importaciones: fuerte presión a la economía nacional



A la dependencia de las exportaciones de productos primarios y bienes maquilados se añade una **dependencia estructural de importaciones de bienes intermedios, combustibles, lubricantes y bienes de capital**.

En 2000, el 27% de las importaciones correspondió a bienes de consumo, 30.1% a materias primas y combustibles-lubricantes, y 25% a bienes de capital. **En 2015-2017, la dependencia de materias primas y combustibles-lubricantes se acentuó**, con 46.7% del total, frente a 31.3% de los bienes de consumo y 19.6% de los bienes de capital y materiales de construcción. **Esta alta dependencia (78%) de las importaciones de bienes de consumo, materias primas y combustibles genera una fuerte presión a la economía**: las exportaciones resultan insuficientes, por lo que **se requieren préstamos** (más deuda) y **se depende más de los ingresos por concepto de remesas familiares**. **En todos los rubros de importaciones se observa un aumento importante entre 2000 y 2017**, y destacan las de máquinas, aparatos y materiales eléctricos.

TOP 5 DE IMPORTACIONES

Por secciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

Cifras en millones de dólares

Bienes	2000	2017
Máquinas, aparatos y materiales eléctricos	465.6	1,687.7
Productos minerales	394.0	1,465.3
Productos de industrias químicas y conexas	390.2	1,408.5
Productos de la industria alimenticia	263.1	1,076.0
Metales comunes y sus manufacturas	201.6	730.1
Total	2,854.6	9,684.4

Fuente: Elaboración propia del autor del estudio con base en cifras del BCH.

Innovación, inversión y barreras a la competitividad

Al igual que el resto de los países de la región, **Honduras ha condicionado su dinamismo a los flujos de inversión extranjera directa (IED)**. No obstante, **las crisis políticas internas, la falta de servicios adecuados (agua potable) y las crisis financieras han afectado dichos flujos**. En 2015, la IED alcanzó los 1,203.5 mdd, pero de 2016 a 2018 hubo una tendencia decreciente. El indicador es bajo si se compara con países como Guatemala, Costa Rica y Panamá. Por otra parte, **quedan en evidencia las externalidades de la IED en el país: destrucción de recursos naturales, bajos salarios y crecientes conflictos sociales**.

El destino de la IED ha venido cambiando: en 2000, 59.4% se orientó a manufactura, en especial maquiladoras. Le siguió el renglón de comercio, restaurantes y hoteles (12.7%), cuyas actividades lideraron en 2005, con 41.6%. En 2010, manufactura (incluida maquila) captó 46.1% de la IED, mientras que a transporte, almacena-

miento y comunicaciones le correspondió el 33.4%. **En 2015, la industria manufacturera captó 32.5% y los servicios financieros, 31.9%.**

Competitividad estancada

En **2017**, Honduras se situaba en la **posición 96 de 137** en competitividad global y en la 14 de 20 entre los países latinoamericanos. En **2018** bajó al **lugar 101 de 140, con un pobre desempeño en eficiencia, innovación y sofisticación** de negocios y una **relativa mejora en entorno macroeconómico y desarrollo del sector financiero**.

En **2018**, Honduras **registraba el gasto en investigación y desarrollo/PIB más bajo de América Latina** (0.01%), por debajo del resto de Centroamérica (y de la región en general), lo que **explica su profundo rezago en innovación, competitividad y educación**.



Matriz energética: las fuentes renovables y sus costos

La matriz de generación eléctrica **presenta cambios relevantes**. En 2000, el 63% de la electricidad provenía de fuentes térmicas, con base en búnker, diésel y carbón; hacia 2017, su participación había caído al 41.7%. Ello significa que **58.3% de la energía generada proviene de fuentes renovables** (hidroeléctrica, eólica, biomasa, eólica, solar y geotérmica).

Sin embargo, **este cambio se acompaña de la concentración de empresas proveedoras y de numerosos conflictos socioambientales** por la ejecución de ciertos proyectos, en especial hidroeléctricos, en áreas que afectan la sostenibilidad natural. Prácticamente, **la ley concede prioridad a la generación de electricidad sobre la protección de las**

áreas de amortiguamiento, áreas protegidas y cuencas.

Otro **rasgo llamativo** del sistema de concesiones en proyectos de energías renovables (sean hídricos, eólicos o fotovoltaicos) es el **traspaso casi absoluto del riesgo al Estado**, que está obligado a darle preferencia a la compra de la producción de los proveedores privados por montos que aseguren la rentabilidad de las empresas.

El cambio hacia energías limpias no se ha reflejado en una disminución sustancial de la factura petrolera. Una de las razones principales es que Honduras **sigue atada a contratos de generación de energía térmica**, muchos suscritos antes de la política de Estado de incentivos a favor de las fuentes renovables.



COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En 2000, después de *Mitch* y la crisis energética que enfrentó el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997), la cobertura era de 43.13%. En 2017, superó el 77%, con un incremento mayor en zonas urbanas.

CAMBIOS EN LA MATRIZ ELÉCTRICA

Tipo de energía generada	2000	2017
Térmica	63%	41.7%
Hidráulica	32%	26.5%
Biomasa	5%	13.0%
Otras (eólica, solar y geotérmica)		18.8%
Total	100	100

Fuente: Elaboración propia del autor del estudio con cifras de la ENEE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la revista *REVE*.

Alta vulnerabilidad al cambio climático

Honduras es **uno de los países más vulnerables al cambio climático por el uso irracional y la pérdida creciente de recursos boscosos y biodiversidad**. Por lo regular, **en la temporada de lluvias se pierde cerca del 95% del agua**, que llega al mar, mientras que en la **temporada de secas** el impacto más fuerte es la destrucción del bosque por **incendios forestales, sequedad de suelos y pérdidas de cultivos**. De hecho, **la Organización Meteorológica Mundial coloca a Honduras entre los diez países más dañados por fenómenos naturales extremos** durante el periodo 1990-2008.

Entre las **actividades que degradan la naturaleza y aumentan la conflictividad ambiental** están la **ampliación de la frontera agrícola para cultivos de exportación**; la **gestión deficiente de los recursos forestales**; los **efectos de la agricultura de subsistencia en tierras con pendientes altas**; el uso de **agroquímicos contaminantes**, así

como la ejecución de **proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos en zonas boscosas, de mantos acuíferos o de ecosistemas biodiversos**.

Un **efecto visible** del cambio climático es el **creciente número de municipios del “Corredor Seco”**, donde **familias y pequeños productores experimentan duras y recurrentes consecuencias de la sequía**.

Existen dos áreas destinadas a **rubros no tradicionales de exportación, irrelevantes en extensión, pero no así en impactos negativos**. La primera es la **palma africana**, cuyas áreas de siembra y producción **han invadido parte del parque nacional Jeanette Kawas**. El segundo es el **camarón**: su área para **cría artificial** pasó de dos mil (1985) a más de 24 mil hectáreas (2011). **Dicho crecimiento** de la actividad camaronera **se dio en paralelo a la destrucción de los manglares**.

Cambio en la matriz productiva: sectores prioritarios

Existen sectores y rubros prioritarios, **debido a su importancia estratégica, población beneficiaria, empleos que generan y protección de los recursos naturales**.

Café

Hay **avances en la producción de cafés especiales y orgánicos**. Este cambio abre una **oportunidad para exportar café de certificado**. Hoy, el país es el **primer productor en Centroamérica, tercero en Latinoamérica y sexto global**.

Granos básicos

Pequeñas cooperativas agrarias generan –en su mayoría– los llamados “bienes salario”, pero **los gobiernos tienden cada vez más a importar estos productos** agrícolas, en

detrimento de la producción nacional de granos básicos. **De ahí la importancia de definir programas de apoyo a los pequeños productores y de mejora de la productividad agrícola**.

Bosques y biodiversidad

El rubro forestal es el **principal recurso del país**, pese a las plagas, quemas, incendios y deforestación. Afortunadamente, **existen nuevas modalidades de explotación que involucran a comunidades y cooperativas**. También se requiere políticas de promoción para que Honduras pueda **aprovechar su rica biodiversidad de forma sostenible**.

Turismo

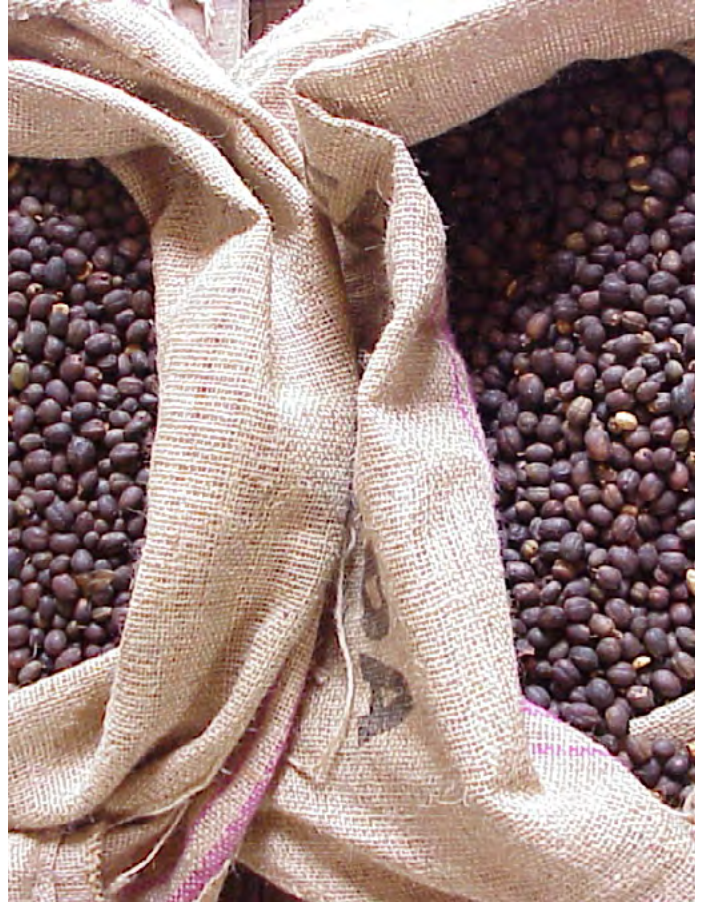
Aunque más de 230 mil personas dan servicio a 1.3 millones de turistas, el desarrollo de este sector **sigue estando muy por debajo de su potencial, y no hay una estrategia** de integración de procesos, servicios, empresas y actividades.

Vivienda

Honduras enfrenta un **déficit de 1.1 millones de viviendas** (2017), lo que afecta en su mayoría a la población de clase media baja, asalariada o de ingresos informales. **Se requieren programas de construcción masiva, con condiciones adecuadas** de hábitat y **procedimientos no politizados**.

Servicios sociales y de salud

Para subsistir en las ciudades, **más de 635 mil personas** (hasta 2017), **en su mayoría mujeres, realizan labores dentro del sector de los servicios sociales y de salud** –tareas que recaen sobre todo en el campo de los cuidados–. Generalmente, **estos trabajos son informales o sin jornada laboral establecida. Urge**, por lo tanto, **una política salarial y de protección social**.



El desafío de una integración productiva con responsabilidad ambiental

El cambio de una matriz productiva implica transformaciones sostenibles, graduales y progresivas, así como **generar bienes y servicios que incorporen un mayor valor agregado**. También supone un **mayor grado de integración y encadenamiento** entre sectores, productos, mercados y actores.

Los rasgos de la especialización productiva hondureña hacen **inviable –de momento– una matriz inclusiva y sustentable**. Las políticas impulsadas desde los años noventa han logrado una **ligera diversificación de la producción**


exportadora, pero en general **han reforzado estos rasgos recurrentes** en la historia económica del país:

1. **Escasa agregación de valor de los bienes y servicios producidos.**
2. **Priorización de inversiones en rubros que generan alta presión sobre los recursos naturales y/o explotación laboral.**
3. **Despojo de los medios de vida y hábitat de poblaciones campesinas y pueblos ancestrales.**



4. **Concentración de las oportunidades de inversión y empleos**, perjudicando al occidente y oriente del país.
5. **Incipiente integración de los rubros exportadores** con el resto de los sectores económicos.
6. **Creciente dependencia de las remesas** para oxigenar la deprimida economía interna.

Revertir estos puntos es impostergable para la transformación estructural de la economía. Para empezar, Hon-

duras **debe ejercer un mayor control sobre dos de sus principales recursos estratégicos: el bosque y las minas.** En cuanto a exportaciones, es **indispensable fortalecer la promoción del país en nuevos mercados**, como China, Japón e India, que han mostrado interés en bienes primarios y maquila hondureña. Al final, **un cambio real** en la matriz económico-productiva **pasa necesariamente por generar capacidades de planeación y de articulación institucional multinivel.** 



La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), fundada en 1925 en Alemania, es una institución privada de utilidad pública comprometida con las ideas de la Democracia Social. Lleva el nombre del primer presidente del Estado alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, y es portadora de su legado en cuanto a la configuración política de la libertad, la solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde la Fundación en el interior y exterior de Alemania con sus programas de formación política, de cooperación internacional y de promoción de estudios e investigación.

fes-transformacion.org

Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica
en América Latina de la Friedrich-Ebert-Stiftung
Yautepec 55, col. Condesa
C. P. 06140, Ciudad de México
+52 (55) 55535302
transformacion@fesmex.org

Para más información y acceso digital a la Biblioteca Transformación y otras publicaciones del Proyecto, visita: <https://www.fes-transformacion.org/publicaciones/>

Ebook basado en el estudio de Javier Suazo

Desarrollado por ICO
Imagen y Comunicación Organizacional
www.icoimagen.com.mx

Coordinación: Jorge Ruiz Esparza
Textos: Édgar Apanco
Elementos gráficos y diseño: Sabrina Sánchez Solórzano