



# DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE MERCADO 2020



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

Este diagnóstico es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este informe no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos



# DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE MERCADO 2020



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

CON EL  
APOYO DE



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA



# Metodología y muestra

748

Empresas que respondieron completamente la encuesta:

3

Pruebas para identificar factores significativos y sus interrelaciones.

133

Partes interesadas brindaron su opinión e interpretación de los resultados del Diagnóstico.

Por ubicación		Por Industria		Por tamaño	
Zona Atlántica	35	Agroindustria	92	Micro	373
Central	185	Comercio	102	Pequeña	219
Oriente	23	Distribuidores	73	Mediana	55
Sur	213	Servicio de alimentos	94	Grande	43
Valle de Sula	177	Alojamiento	44	No disponible	58
Occidente	27	Servicios de apoyo	111		
Centro Occidente	88	Servicios turísticos	90		
		Otros	142		



Métodos estadísticos incluyendo LASSO y regresiones.



Calificación de la influencia por pares expertos (MICMAC).



Diagramas de bucle causal basados en grupos.



Historias narrativas de empresas sobre experiencias.



Facilitar el diálogo y el debate de las partes interesadas sobre las principales conclusiones.

# Objetivos de Investigación

## Crecimiento y competitividad



¿Qué influye en la capacidad de competir en los mercados y crecer?

## Riesgo y resiliencia



¿Qué influye en la capacidad de mitigar, adaptarse y recuperarse de las crisis?

## Inclusión Económica



¿Qué influye en la capacidad de ofrecer más, mejores e inclusivos empleos?



# Desempeño 2018 a 2020

## Indicadores clave de diagnóstico

- ▼ Creación de empleo
- ▼ Crecimiento de la empresa
- ▼ Recuperación de choques
- ▼ Confianza empresarial
- ▼ Inversión
- ▼ Acceso inclusivo al empleo

En comparación con 2018, el Diagnóstico revela que las empresas hondureñas están peor en 2020 en todas las métricas de desempeño. En 2020, las empresas informaron que invierten menos, crecen menos, crean menos empleos y tienen menos confianza en el crecimiento futuro. El Diagnóstico utilizó un método de análisis estructural para identificar los determinantes o las causas de por qué el sistema de mercado hondureño es menos competitivo, resistente e inclusivo.



# Crecimiento y competitividad



## Confianza empresarial

El 63% de las empresas afirma que la demanda de los clientes es más baja de lo habitual. A pesar de esta menor demanda, más de dos tercios de las empresas confían en que 2021 será mejor que 2020. Sin embargo, las empresas son en general más pesimistas en cuanto a la contratación de nuevos empleados, lo que sugiere que la recuperación del empleo tras la pandemia puede ser lenta.



## Inversión en capacidades productivas

Dos tercios de las empresas informaron de que no invirtieron o invirtieron menos en 2020 que en 2019. Las empresas que invirtieron, tendieron a invertir en la formación del personal y en las TIC's. La falta de inversión en propiedades, equipos, investigación y desarrollo es un indicador de que la productividad futura puede disminuir o permanecer igual en el futuro.



## Supervivencia y crecimiento de la empresa

El 80% de las empresas informó una disminución de las ventas en 2020 en comparación con 2019. La empresa típica informó de una disminución de las ventas de más del 50% en 2020 en comparación con 2019. Este rendimiento es significativamente peor que el de 2018, cuando las ventas de las empresas se mantuvieron o permanecieron iguales en comparación con 2017.



# Riesgo y resiliencia

---



## Gravedad del choque y del factor de estrés

La empresa hondureña se enfrentó a 4 choques en 2020, siendo el COVID-19, la delincuencia y la inseguridad, la inseguridad política y el clima (huracanes Eta e Iota) los choques más frecuentes. La mayoría de las empresas reportaron los choques experimentados este año como severos, con el 37% reportando que fue el peor año que experimentaron.



## Adaptación empresarial

Más del 65% de las empresas recurrieron a comportamientos negativos de adaptación y superación, siendo la suspensión o el despido de personal y la venta de existencias con descuento los más frecuentes. Las empresas que recurrieron a los comportamientos de adaptación tenían una probabilidad significativamente mayor de haber colapsado por completo.



## Grado de recuperación de las empresas

El 31% de las empresas se ha recuperado de las perturbaciones y tensiones sufridas en 2020. El 10% de las empresas ha cerrado sus operaciones por completo, mientras que otro 59% se ha recuperado parcialmente, pero informa que todavía está en mal estado y no se ha recuperado del todo.



# Inclusión Económica

---



## Creación y mantenimiento del empleo

El número de empleos permanentes de las empresas disminuyó un -9,24% en 2020 en comparación con 2019. Mientras que el 45% de las empresas no informó de ningún cambio en el empleo, el 46,2% de las empresas informó una disminución en los empleos permanentes en 2020 y solo el 8,8% de las empresas informó un aumento de los mismos.



## Acceso inclusivo al empleo

El porcentaje de jóvenes y mujeres empleados disminuyó en todas las empresas encuestadas. El porcentaje de mujeres empleadas en estas empresas disminuyó del 41% en 2019 al 36% en 2020. El porcentaje de jóvenes empleados en estas empresas disminuyó del 34,5% en 2019 al 29,7% en 2020.



# Determinantes claves identificados

## Factores de apalancamiento



- Estado de Derecho
- Corrupción
- Burocracia/trámites
- Competencia justa
- Democracia / gobernanza
- Educación

Estos factores son los que más afectan al desarrollo a largo plazo de la economía hondureña.

## Factores críticos/de relevo



- Iniciativa empresarial
- Innovación
- Digitalización
- Competencias de la mano de obra.
- Acceso al mercado
- Servicios de apoyo
- Colaboración

Estos factores son los que más afectan al rendimiento a corto plazo de la economía hondureña.

## Factores dependientes



- Creación de empleo
- Crecimiento de la empresa
- Recuperación de choques
- Confianza empresarial
- Inversión
- Acceso inclusivo al empleo

Estos factores dependen de los demás factores: los cambios en ellos reflejan los cambios en los demás factores.



# Instituciones y Estado de Derecho

## Factores que influyen en las instituciones y el Estado de Derecho

- Procesos electorales
- La meritocracia en la administración pública
- Limitaciones del poder gubernamental
- Educación
- Acceso inclusivo al empleo

## Corrupción

Honduras ha descendido en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.

## Estado de Derecho

Más de la mitad de las empresas declararon no tener confianza en el Estado de Derecho en Honduras.

## Administración pública

El 77% de las empresas hondureñas considera que las licencias y los permisos son un obstáculo para su negocio.

## Factores en los que influye las instituciones y el Estado de Derecho

- Delitos y robos
- Resolución de conflictos
- Discriminación
- Informalidad
- Servicios de apoyo
- Emprendimiento e innovación
- Servicios públicos e infraestructuras



# Impuestos y gastos públicos

## Factores que influyen en los impuestos y el gasto público

- Tipo impositivo y administración
- Crecimiento empresarial
- Administración pública
- Gasto público
- Corrupción

## Carga fiscal

El 81% de las empresas señalan que la presión fiscal es un obstáculo importante para su negocio.

## Informalidad

La competencia informal es un obstáculo para el 76% de las empresas, mientras que el 34% señaló que era un obstáculo grave para su negocio.

## Infraestructura pública

La calidad de las infraestructuras y el suministro de electricidad varía considerablemente. Más de un tercio de las empresas la califican de pésima en su zona.

## Factores en los que influyen los impuestos y el gasto público

- Acceso a financiamiento
- Competencia justa en el sector
- Inversión en capacidades productivas
- Consumo de los hogares



# Competencia y colaboración

## Factores que influyen en la competencia y colaboración

- Competencia en el sector informal
- Servicios públicos e infraestructuras
- Digitalización de la empresa

## Resolución de conflictos

Las empresas son neutrales en cuanto a si, en caso de conflicto, pueden resolverlo de forma justa. El 40% de las empresas también cree que puede confiar en otras empresas.

## Competencia justa

El 35% de las empresas está de acuerdo en que la competencia en su sector es justa y que las empresas tienen las mismas oportunidades de crecimiento.

## Colaboración

La empresa típica no colaboraba para vender productos, compartir información, etc.

## Factores en los que influye la competencia y la colaboración

- Emprendimiento e innovación
- Acceso a mercados
- Inversión en capacidades productivas
- Uso de la información
- Capacidades de resiliencia de las empresas



# Conectividad con los mercados

## Factores que influyen en la conectividad con los mercados

- Administración pública
- Informalidad
- Vínculos comerciales y colaboración
- Uso de la información

## Servicios de apoyo

Las empresas accedieron a varios tipos de servicios, pero sólo calificaron un tipo como de contribución significativa.

## Acceso a mercados

El 48% de las empresas declararon que tenían suficiente demanda de mercado para hacer crecer su negocio.

## Acceso a financiamiento

Mientras que el 77% de las empresas accedieron a financiamiento, sólo el 28% de las empresas afirman tener la financiación que necesitan para hacer crecer su negocio.

## Factores en los que influye la conectividad con los mercados

- Inversión en capacidades productivas
- Confianza empresarial
- Capacidad de resiliencia de la empresa
- Crecimiento empresarial
- Emprendimiento e innovación



# Estrategias de negocios

## Factores que influyen en las estrategias empresariales

- Vínculos comerciales y colaboración
- Competencia justa
- Administración pública
- Servicios de apoyo
- Habilidades de la fuerza laboral

## Digitalización

En el 2020, la empresa típica tenía acceso a Internet y a las redes sociales, pero aún no utilizaba el comercio electrónico, ni tenía un programa de contabilidad ni un sitio web.

## Uso de la información

Las fuentes de información más valiosas y utilizadas son las redes sociales y los clientes y proveedores.

## Emprendimiento e innovación

El 45% de las empresas declararon alguna forma de innovación, pero sólo el 4% de las empresas fueron las primeras en adoptar una nueva tecnología o innovación.

## Factores en los que influyen las estrategias empresariales

- Capacidad de resiliencia empresarial
- Crecimiento de la empresa
- Acceso a mercado
- Poder de fijación de precios



# Educación y competencias de la mano de obra

## Factores que influyen en las competencias de la fuerza laboral

- Educación
- Migración externa
- Inversión en capacidades productivas

## Habilidades de la fuerza laboral

El 66% considera que tiene empleados cualificados para hacer crecer su negocio. El 39% de las empresas identificó dificultades para contratar candidatos para los puestos disponibles.

## Capacitación de la fuerza laboral

El 76% de las empresas proporcionaron algún tipo de formación a sus empleados.

## Factores en los que influyen las habilidades de la fuerza laboral

- Emprendimiento e innovación
- Acceso inclusivo a empleo



# Conclusiones

---



## Factores que impactan al Sistema de Mercados en Honduras

Los análisis estadísticos y las experiencias de recolección de información cualitativa permitieron observar y comprobar que factores como la institucionalidad y el marco de gobernanza nacional impactan a largo plazo el desarrollo de las empresas, mientras que en el corto plazo lo que más influye es la falta de innovación, acceso a mercados, aplicación de tecnología y colaboración.



## Efectos en la economía hondureña

Los efectos visibles que salieron a luz por la información brindada por las empresas hondureñas de la interacción de estos factores en el sistema de mercado nacional es que detienen la creación de empleo, el crecimiento de la empresa, impacta en el nivel de resiliencia y confianza empresarial, además, de influir en la inversión y acceso inclusivo a empleo.



# Conclusiones

---

**¿Qué falla en cada factor determinante del sistema de mercado en Honduras?**

- En el caso de la institucionalidad es la corrupción, el Estado de Derecho y la burocracia de la administración pública.
- Adicionalmente, los empresarios también indican que un factor que es un obstáculo para su desempeño es la alta carga fiscal, la informalidad y la infraestructura pública.
- En términos de competencia se ven afectados por la falta en la resolución de conflictos, la competencia desleal y la poca colaboración.
- Para tener mayor conectividad las empresas indican que necesitan mayor acceso a mercados y financiamiento
- Para mejorar las estrategias de negocios se necesita mayor digitalización, mejor uso de la información y promover la sostenibilidad de los emprendimientos e innovaciones.
- En materia educativa los elementos que explican esta interacción son las competencias y la formación de la fuerza laboral.





# DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE MERCADO 2020



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

Este diagnóstico es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este informe no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos