



## ASPECTOS A CONSIDERAR PARA REALIZAR UN ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE UN PAÍS \*

ASPECTS TO TAKE INTO ACCOUNT TO PERFORM A SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF A COUNTRY

ELIER MÉNDEZ D. <sup>1</sup>

### RESUMEN

Este trabajo sintetiza aspectos esenciales que a juicio del autor se deberá tomar en consideración para realizar un análisis socioeconómico de un país. Este análisis se puede realizar a partir de la información publicada por la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); del mismo modo que podrá apoyarse en información complementaria emitida por organismos internacionales.

**Palabras clave:** CEPAL

### ABSTRACT

This work synthesizes essential aspects that in the opinion of the author should be taken into consideration to carry out a socioeconomic analysis of a country. This analysis can be carried out based on the information published by the Statistics and Economic Projections Division of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC); in the same way that it will be able to rely on complementary information issued by international organizations.

**Key words:** CEPAL

### INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos que despierta mucha curiosidad entre analistas, especialistas y lectores de las más variadas profesiones, es cómo analizar con mayor o menor detalle un país y cómo se desenvuelve en lo económico y social.

Este trabajo tiene como objetivo esencial, explicar los elementos del análisis macroeconómico de un país, sintetizando los resultados principales de carácter socioeconómico que posibiliten diagnosticar las principales tendencias de la economía nacional de uno o varios países y que de este modo el analista pueda aplicar los conocimientos a casos concretos.

El análisis puede verse básicamente al observar las tendencias según las series de datos para los últimos quince o veinte años, siempre que la fuentes de información lo permitan; en tal sentido también se puede hacer referencia al análisis de coyuntura referido a períodos muy cortos.

### ASPECTOS A CONSIDERAR PARA UN ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO EN UN PAÍS.

Para unos el estudio de las economías de los países, las comparaciones y los análisis socioeconómicos pueden resultar simples, para otros puede resultar muy complejo, difícil y hasta imposible de

(\*) Artículo enviado: 02-03-19

Aprobado: 28-04-2019

(1) PhD. Profesor titular de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Cuba.  
Correo electrónico: ejmendez@uclv.edu.cu y mendezdelgadoelier@gmail.com

realizar; en tal sentido muchos estudiosos efectuaron comparaciones directas de indicadores sin la utilización de métodos estadísticos-matemáticos y exentos de complejidades metodológicas. Así mismo otros realizaron estudios comparativos que exigieron de requerimientos más profundos y que determinaron el surgimiento de diferentes factores que contribuyen en la ampliación de la problemática de las comparaciones.

Entre los factores que inciden en la ejecución de las comparaciones internacionales se debe mencionar la comparabilidad estadística; esto significa que en primer lugar es necesario determinar las diferencias de contenido y asegurar la similitud del mismo.

En la comparabilidad se presenta también como obstáculo, la composición interna de la categoría que forma el objeto de comparación -comparabilidad estructural-, es decir que los países no sólo producen o consumen en cantidades diferentes sino que producen y consumen los mismos bienes u otros con una composición distinta. Estas diferencias estructurales en parte detienen las comparaciones de nivel y limitan la posibilidad de interpretación.

Teniendo presente los aspectos anteriores se puede precisar que la calidad de toda comparación depende de la comparabilidad estadística, de la similitud estructural, así como de los métodos estadísticos empleados en cada caso.

Otra de las causas que atenta contra la comparabilidad son las diferencias institucionales y organizativas que aparecen en las comparaciones de países con diferentes sistemas socio-económico.

En opinión del autor a los análisis socioeconómicos y de comparabilidad se le adicionan otros problemas, que hace más compleja esta problemática, sin embargo se considera oportuno mencionar cuatro de ellos.

1. Los elementos de formación de precios de los bienes y servicios en cada país.
2. La ubicación geográfica que determina en gran medida las costumbres, los hábitos de consumo y de vida de su población.
3. La selección adecuada del método para calcular la paridad del poder adquisitivo de la moneda, pues los resultados dependen en gran medida del método que se emplea.
4. Las políticas y el tratamiento dado a las mercancías y servicios que en algunos países

son gratuitos o parcialmente gratuitos y en otros no.

Unido a los problemas antes mencionados, se adiciona la situación financiera que presentan algunos países, pues estos trabajos demandan un determinado presupuesto para poder desarrollar estas investigaciones. Toda comparación requerirá de un conjunto de elementos que posibiliten el análisis socio-económico de un país para lo cual se hace necesario sistematizarlos.

#### ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE UN PAÍS

1. Analizar la dinámica de la estructura económica, a partir del peso específico de cada rama o conjunto de ramas económicas en el Producto Interno Bruto. Podrá apreciarse cuales de las actividades, primarias, secundarias o terciarias van ganando o perdiendo peso en el período analizado. Esto puede compararse con la estructura de ocupación por clase de actividad económica.

2000    2005    2010    2015    2017

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

#### Participación por sectores de actividad para el año 2017 en el país tratado

	% de ocupados por clase de actividad	% de participación de los sectores en el PIB
<b>Sector Primario</b>	19,3 %	4,47 %
<b>Sector Secundario</b>	17,5 %	16,86 %
<b>Sector Terciario</b>	63,2 %	78,67 %

Aquí pudiera incluirse el sector cuaternario de la economía, pero todavía no se encuentra reflejado en los anuarios estadísticos regionales y/o nacionales.

2. Calcular la Balanza de Bienes y Servicios. En este aspecto es recomendable realizar una valoración primero para el año base, después a términos comparables para conocer el aumento o disminución de

los flujos reales de importación y exportación y seguidamente hacer una valoración a precios corrientes.

Es conveniente calcular el coeficiente de importación y de exportación con relación al PIB. Aquí se podrá apreciar el esfuerzo exportador o la política de sustitución de importaciones que ha realizado el país independientemente del efecto precio.

El Saldo de la Balanza de Bienes y Servicios también se le conoce como Saldo del Comercio Exterior (SCE), que sería el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones; teniendo en cuenta lo explicado se tiene que:

1. El valor del año base se calcula multiplicando los precios del año base por las cantidades de ese mismo año según corresponda para las exportaciones y las importaciones y se representará de la siguiente forma:

$$SCE = \left[ \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{i0}^x - \sum_{i=1}^n P_{i0}^m q_{i0}^m \right]$$

2. El valor a precios constantes se calcula multiplicando los precios del año base por las cantidades del año en curso, según corresponda para las exportaciones y las importaciones y este se representará de la siguiente forma:

$$SCE = \left[ \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{it}^x - \sum_{i=1}^n P_{i0}^m q_{it}^m \right]$$

3. El valor a precios corrientes se calcula multiplicando los precios del año en curso por las cantidades de ese mismo año, según corresponda para las exportaciones y las importaciones y se representará de la siguiente forma:

$$SCE = \left[ \sum_{i=1}^n P_{it}^x q_{it}^x - \sum_{i=1}^n P_{it}^m q_{it}^m \right]$$

3. Análisis del Efecto de la Relación de Intercambio y su influencia en el Ingreso Interno Bruto Real. Este análisis se vincula al segundo aspecto que trata sobre la balanza comercial de bienes y servicios a precios constantes.

El Efecto de la Relación de Intercambio es el resultado del movimiento de los precios de las exportaciones e importaciones. Mediante la aplicación de los Números Índices a los indicadores del Comercio Exterior se puede analizar con más detalles la dinámica de estos agregados, de esta forma se puede precisar la incidencia de cada uno de los factores que allí intervienen.

- 1) Determinar el Índice de la Relación de precios de Intercambio con el Exterior (IRI).

En los términos de la relación de intercambio, se relacionan las variaciones de los precios de las exportaciones con los de las importaciones, en el comercio de uno o varios países. Este indicador en cierto grado señala la posición relativa del comercio exterior del país respecto a los demás países con los cuales se mantienen relaciones de intercambio comercial.

La formulación matemática de esta educación debe ser del siguiente modo.

$$IRI = \frac{I_{p^x}}{I_{p^m}} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n P_{it}^x q_{it}^x}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{i0}^x}}{\frac{\sum_{i=1}^n P_{it}^m q_{it}^m}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^m q_{i0}^m}}$$

Donde:

IRI = Índice de Relación de Intercambio Comercial.

$I_{p^x}$  = Índice de precios de las exportaciones.

$I_{p^m}$  = Índice de precios de las importaciones.

Los resultados indican cual ha sido el comportamiento real que ha tenido los precios de las exportaciones con relación a los precios de las mercancías importadas. Este índice se puede expresar o no en porcentajes y se pueden presentar tres situaciones, cuando el:

- $IRI > 1 \Rightarrow$  Indica que el intercambio comercial que ha realizado el país en el período analizado es beneficioso para la economía pues los precios empleados en las exportaciones de mercancías han sido más altos que los de las importaciones.
- $IRI = 1 \Rightarrow$  No existe en el comercio exterior incidencia de los precios analizados.

- $IRI < 1 \Rightarrow$  En este caso el intercambio comercial que ha realizado el país en el período analizado es desfavorable para la economía, pues las importaciones realizadas han tenido un precio por encima de las exportaciones realizadas en ese período.

2). Poder de Compra de las Exportaciones ( $Pc^x$ )

La relación neta de cambio tiene gran significado e importancia económica, pues nos permite observar la variación relativa del valor unitario de las exportaciones; sin embargo esto no es suficiente ya que un análisis más completo debe considerar también el volumen del comercio. Puede darse el caso en que exista una buena relación de intercambio y que al mismo tiempo exista una disminución del volumen de las exportaciones por lo tanto la posibilidad de fuentes de divisas para la compra decrece considerablemente.

**$Pc^x$  EN TÉRMINOS ABSOLUTOS**

$$Pc^x = IRI \cdot \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x$$

$$Pc^x = \frac{I_{p^x}}{I_{p^m}} \cdot \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x$$

$$Pc^x = \frac{\sum_{i=1}^n P_{in}^x q_{in}^x}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x} \cdot \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x$$

$$I_{p^m}$$

$$Pc^x = \frac{\sum_{i=1}^n P_{in}^x q_{in}^x}{I_{p^m}}$$

**$Pc^x$  EN TÉRMINOS RELATIVOS**

$$Pc^x = IRI \cdot Iq^x$$

$$Pc^x = \frac{\sum_{i=1}^n P_{in}^x q_{in}^x}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n q_{in}^x P_{i0}^x}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x}$$

$$Pc^x = \frac{\sum_{i=1}^n P_{in}^x q_{in}^x}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n P_{i0}^m q_{in}^m}{\sum_{i=1}^n P_{i0}^m q_{in}^m} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n q_{in}^x P_{i0}^x}{\sum_{i=1}^n q_{in}^x P_{i0}^x}$$

$$Pc^x = \frac{Iv^x}{Ip^m}$$

Otra forma en que se pudiera calcular el  $Pc^x$  en términos absolutos es

$$Pc^x = Pc^x_{relativo} \times \sum_{i=0}^n P_{i0}^x q_{i0}^x$$

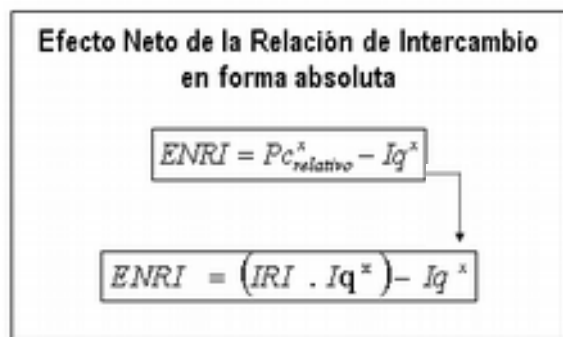
3). Efecto Neto de la Relación de Intercambio.

Este índice en términos absolutos se define como la diferencia entre el  $Pc^x$  y el valor de las exportaciones del año a precios del año base.

**Efecto Neto de la Relación de Intercambio en forma absoluta**

$$ENRI = Pc^x - \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x$$

$$ENRI = \left( IRI \cdot \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x \right) - \sum_{i=1}^n P_{i0}^x q_{in}^x$$



ERI > 0 ⇒ Indica que el efecto que ha tenido la relación de intercambio es favorable.

ERI = 0 ⇒ No existe efecto de la relación de intercambio.

ERI < 0 ⇒ Indica que el efecto que ha tenido la relación de intercambio es desfavorable

$$ENRI = Iq^x (IRI - 1)$$

Lo anterior debe compararse con un análisis de la balanza de bienes y servicios que aparece en la balanza de pagos en términos corrientes.

4) Analizar los resultados netos de las transferencias corrientes con el exterior. Estas pueden ser positivas o negativas. Aquí la CEPAL hace una rectificación del indicador "Ingreso Interno Bruto Real" al sustraer de este el monto de las transferencias totales (Remuneración neta de factores pagados al resto del mundo y otras transferencias) y obtener el denominado "Ingreso Nacional Bruto Real Disponible" (INBRD) Este es en definitiva el ingreso que le queda al país después de tener en cuenta las relaciones económicas con el resto del mundo.

Tomando como referencia este indicador es que se calcula el Ahorro Nacional Bruto que sería la diferencia entre el INBRD menos el consumo final.

El análisis de estos resultados permitir conocer las necesidades reales de financiamiento. Al comparar el Ahorro Nacional Bruto con el monto de la formación bruta de capital, su diferencia expresa el préstamo neto del resto del mundo que puede ser positivo o negativo, según el ahorro sobrepase o no alcance para financiar la inversión. El préstamo neto del resto del mundo es el vínculo con la cuenta corriente de la balanza de pagos.

5- Comparar la tasa de ahorro nacional bruto y la tasa de inversión bruta para complementar el análisis anterior. Estas tasas deben obtenerse relacionando el ahorro y la inversión con el INBRD.

Analizar la relación entre la tasa de ahorro y de inversión y la dinámica de crecimiento económico.

6- Determinar la estructura de la demanda interna. Determinar que peso específico corresponde a cada agregado (Formación Bruta de capital y Consumo Final). Establecer la relación entre estos dos indicadores y estudiar la estructura interna de cada uno de ellos.

Deberá prestarse especial atención para el análisis. ¿Qué tendencia presenta el Consumo de Hogares Residentes y el Consumo de Gobierno, así como las tendencias dentro de la Formación Bruta de Capital (FBK)?. De los dos componentes de la FBK, la FBKF y la variación de existencias tienen particular interés.

Pueden calcularse varios índices analíticos que enriquecen este análisis. Por ejemplo.

a) Índice de relación o indicadores per capita.

$$\frac{PIB}{P} \quad \frac{PNB}{P} \quad \frac{IN}{P} \quad \frac{IND}{P}$$

Donde:

$$\bar{P} = \text{Población Media.}$$

b) Coeficientes de insumos.  $\frac{CI}{PB}$

c) Coeficiente de propensión media

$$\frac{CHR + CG}{PIB} ; \frac{KBKF}{PIB} ; \frac{X}{PIB} ; \frac{M}{PIB}$$

d) Coeficiente de propensión marginal

$$\frac{\Delta CHR + \Delta CG}{\Delta PIB} ; \frac{\Delta FBKF}{\Delta PIB} ; \frac{\Delta X}{\Delta PIB} ; \frac{\Delta M}{\Delta PIB}$$

e) Tasa de ahorro nacional bruto

$$\frac{\text{Ahorro Nacional Bruto}}{\text{Ingreso Nacional Bruto Disponible}}$$

f) Tasa de Ahorro Interno Bruto

$$\frac{\text{Ahorro Interno Bruto}}{\text{Producto Interno Bruto}}$$

7- Adicionalmente a lo anterior y, aunque el Sistema de Cuentas Nacionales no brinda información sobre algunas variables económicas, es importante analizar el comportamiento de la inflación, el empleo, el déficit presupuestario y su relación con el PIB, así como otros datos sobre las producciones principales del país.

8 - Será de gran significado el análisis de los indicadores sociales que presenta cada país, tales como mortalidad infantil, tasa de alfabetización, esperanza de vida, etc.

9- Se deberán precisar el lugar que ocupa cada país en el comercio regional y su incidencia en los procesos de integración intra-regional.

10- Asumiendo el carácter predominante de los enfoques macroeconómicos contemporáneos, así como la manera de cómo los Estados manipulan los instrumentos de política económica de tipo keynesiano y neoclásico, deberá definirse qué tipo de enfoque predomina en ese país y mostrar los argumentos de su explicación. Los instrumentos de política económica se conforman a partir de: políticas fiscales, monetarias, de renta y exterior; sin embargo debe concentrarse en las dos primeras debido a su peso en el logro o no de los equilibrios macroeconómicos. Se le aconseja que deberá volver de nuevo a las características de ambos enfoques y a la manera de cómo conciben las relaciones funcionales de las variables, en la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos, sobre todo lo que tiene que ver con la manipulación del presupuesto y de la masa monetaria, esta última referida especialmente a la tasa de interés.

### CONCLUSIONES

En este trabajo se sintetizan los aspectos teóricos y metodológicos que a juicio del autor son claves para poder valorar el desempeño socioeconómico de un país, independiente del sistema político imperante en el mismo. Además se sientan las pautas para que se haga un análisis integral de los aspectos que pueden favorecer o entorpecer la proyección del desarrollo de ese país analizado.

### ABREVIATURAS

- p= Precios.  
 q= Cantidades.  
 IRI= Índice de Relación de Intercambio.  
 ENRI= Efecto Neto de la Relación de Intercambio.  
 Pcx= Poder de Compra de las Exportaciones.  
 PIB= Producto Interno Bruto.  
 IN= Ingreso Nacional.  
 IND= Ingreso Nacional Disponible.  
 P=Población  
 FBK= Formación Bruta de Capital.  
 FBKF= Formación Bruta de Capital Fijo.  
 CHR= Consumo de Hogares Residentes.  
 CG= Consumo de Gobierno.  
 X= Exportaciones.  
 M= Importaciones.

### REFERENCIAS

- Méndez, E. (2019). Apuntes de una experiencia docente de 30 años. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
- Elier Méndez-Delgado, E., Figueroa-González, M., y Lloret Feijóo, M. (2008). Antecedentes y actualidad de la medición macroeconómica en Cuba. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Edición electrónica disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/emd2/>