



Munich Personal RePEc Archive

**The scale of PayGo in the mid-long term
projections of Stability Programs of
European Countries. How much active
people and workers will have to
contribute to finance welfare**

SALERNO, Nicola Carmine

Independent Economist

4 November 2013

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/51195/>
MPRA Paper No. 51195, posted 05 Nov 2013 21:13 UTC



Il Pay-as-You-Go attraverso i Programmi di Stabilità

di Nicola C. Salerno¹

1

Contatti:  nicola.salerno@tin.it,  [nicolacsalerno](https://twitter.com/nicolacsalerno),  +39 347-90.23.927, Via San Remo n. 3 (00182 Roma)

6. Il Pay-as-You-Go attraverso i Programmi di Stabilità

Nei capitoli precedenti, le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione sono state evidenziate utilizzando dati demografici, integrati, per facilitare le comparazioni tra Paesi e tra Regioni, dai tassi di attività e occupazione e dalla produttività relativa del lavoro. Questo capitolo adotta una prospettiva diversa e complementare. La sostenibilità del pay-as-you-go viene investigata a partire dei Programmi di Stabilità o di Convergenza presentati dai Partner Ue. L'analisi, sinora incentrata sulla demografia, viene calata direttamente nel quadro economico-finanziario.

6.1 Il carico su attivi e occupati nei Programmi 2013

Le Tavole 1-6 alle pagine successive riportano i quadri di finanza pubblica a medio-lungo termine per Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. I dati sono quelli dei Programmi di Stabilità (Programma di Convergenza per il Regno Unito) del 2013², che per le voci di spesa per prestazioni sanitarie acute, assistenza ai non autosufficienti e pensioni incorporano le proiezioni dello scenario "reference" di Awg-Ecofin. I tassi di crescita del Pil sono ottenuti tramite interpolazioni lineari dei tassi di crescita riportati, a cadenza quinquennale, nei vari Programmi. Allo stesso modo sono ottenuti i tassi di attività e quelli di occupazione. La demografia è, per tutti i Paesi, quella dello scenario "convergence" sviluppato da Eurostat. I risultati rimarrebbero sostanzialmente immutati se, al posto della demografia Eurostat, si ricorresse agli scenari demografici "centrali" sviluppati dagli Istituti nazionali di statistica dei vari Paesi³.

È possibile calcolare quattro indicatori di sostenibilità:

1. il peso su ogni attivo delle risorse necessarie per finanziare in pareggio la spesa sanitaria e di assistenza ai non autosufficienti;
2. il peso su ogni attivo delle risorse necessarie per finanziare in pareggio la spesa per sanità, assistenza ai non autosufficienti e pensioni;
3. l'indicatore 1. Espresso non per attivo ma per occupato effettivo;
4. l'indicatore 2. Espresso non per attivo ma per occupato effettivo.

² Cfr.: European Commission (2013), "Programmi di Stabilità / Programmi di Convergenza".

³ Per l'Italia si presentano entrambi gli scenari (Tavola 1 e Tavola 2).

I quattro indicatori possono esser letti direttamente come indicatori di sostenibilità del pay-as-you-go pubblico.

In Italia, oggi ogni attivo contribuisce (virtualmente se non è occupato) al finanziamento delle prestazioni sanitarie acute e per assistenza ai non autosufficienti con risorse annue pari a circa il 20,5% del Pil pro-capite. Questa proporzione è destinata a crescere sino a superare il 26,6% nel 2060. Ogni occupato oggi sostiene (effettivamente) il finanziamento della sanità con risorse pari al 22,4% del Pil pro-capite, destinato ad aumentare mano a mano sino a superare il 28,6%. Se si aggiunge anche la voce di spesa pensionistica, il peso su ogni attivo passa dall'odierno 58,3% al 67,3% nel 2060 (+9 p.p.), mentre il peso su ogni occupato dal 63,7% al 72,2% (+8,5 p.p.).

Sono percentuali elevate, che gettano luce sui volumi del pay-as-you-go, quelli già raggiunti e quelli che saranno raggiunti in prospettiva, in assenza di interventi su composizione e struttura del finanziamento. Inoltre, dai dati emerge con chiarezza come, se la maggior parte del pay-as-you-go è assorbito dal finanziamento delle pensioni, il trend dei quattro indicatori è guidato quasi interamente dalla dinamica della spesa sanitaria acuta e per assistenza ai non autosufficienti. Quest'ultima evidenza lascia intendere quali livelli il volume del pay-as-you-go potrebbe raggiungere in futuro se le proiezioni della spesa sanitaria e per le non autosufficienze non fossero quelle dello scenario "reference" di Awg-Ecofin, che hanno come driver principale la demografia, ma quelle in cui sono in azione e si combinano tra loro driver demografici ed extra demografici.

L'analisi dei Programmi di Stabilità degli altri Paesi mette in evidenza criticità simili a quelle dell'Italia. Persino la Germania, nonostante le profonde riforme del mercato del lavoro e del welfare condotte agli inizi degli anni Duemila, non può dire di avere con certezza esaurito gli aggiustamenti. Nonostante parta da carichi di pay-as-you-go inferiori a quelli italiani e degli altri Paesi, la Germania sperimenterà la crescita più forte degli indicatori di sostenibilità, come conseguenza di un processo di invecchiamento della popolazione che accelererà dal 2030-2035 in poi, quando entreranno nella terza età tutte le generazioni di immigrati arrivate negli anni Sessanta e Settanta⁴.

In Germania, oggi ogni attivo contribuisce al finanziamento delle prestazioni sanitarie acute e per assistenza ai non autosufficienti con risorse annue pari a oltre il 19% del Pil pro-capite. Questa proporzione è destinata a crescere sino a sfiorare il 30% nel 2060. Ogni occupato oggi sostiene il finanziamento della sanità con risorse pari al 20,7% del Pil pro-capite, destinato ad aumentare mano a mano sino a toccare il 32% nel 2060. Se si aggiunge anche la voce di spesa pensionistica, il peso su ogni attivo passa dall'odierno 41,3% a circa il 62% nel 2060 (+18 p.p.), mentre il peso su ogni occupato dal 44,5% al 65,8% (+20 p.p. circa).

⁴ Per la Germania l'afflusso di capitale umano dall'estero ha creato un vero e proprio secondo baby boom.

In Francia, oggi ogni attivo contribuisce al finanziamento delle prestazioni sanitarie acute e per assistenza ai non autosufficienti con risorse annue pari a quasi il 23% del Pil pro-capite. Questa proporzione è destinata a crescere sino a superare il 27% nel 2060. Ogni occupato oggi sostiene il finanziamento della sanità con risorse pari a oltre il 25% del Pil pro-capite, destinato ad aumentare mano a mano sino a sfiorare il 30% nel 2060. Se si aggiunge anche la voce di spesa pensionistica, il peso su ogni attivo passa dall'odierno 55,5% a circa il 63,5% nel 2060 (+8 p.p.), mentre il peso su ogni occupato dal 61% a oltre il 68% (+7 p.p. circa).

Una condizione relativamente migliore sembra avere il Regno Unito, anche grazie al suo sistema pensionistico che ha già assunto da tempo un assetto multipilastro maturo e contribuisce ad alleviare il carico corrente del pay-as-you-go pubblico. Tuttavia, anche per il Regno Unito gli incrementi nel tempo degli indicatori di sostenibilità, compresi tra i 12 e i 14 p.p. da oggi al 2060, segnalano la necessità di mantenere alta l'attenzione per gli aggiustamenti strutturali futuri.

In Spagna, oggi ogni attivo contribuisce al finanziamento delle prestazioni sanitarie acute e per assistenza ai non autosufficienti con risorse annue pari a quasi il 15% del Pil pro-capite. Questa proporzione è destinata a crescere sino al 22% nel 2060. Ogni occupato oggi sostiene il finanziamento della sanità con risorse pari a circa il 19% del Pil pro-capite, destinato ad aumentare mano a mano sino a sfiorare il 24% nel 2060. Se si aggiunge anche la voce di spesa pensionistica, il peso su ogni attivo passa dall'odierno 35,4% a oltre il 54% nel 2060 (+20 p.p. circa), mentre il peso su ogni occupato da circa il 44% a oltre il 58% (+14 p.p. circa).

Sono coinvolti tutti, sia sistemi à la Bismarck che sistemi à la Beveridge. Variazioni significative (sopra gli 8 p.p. e con punte sino addirittura ai 20) del carico sugli attivi e sugli occupati si realizzeranno, a policy invariata, anche per Paesi, come la Francia e la Germania, che sinora hanno "convissuto" bene, sicuramente meglio dell'Italia, con elevati cunei fiscali e contributivi sui redditi da lavoro.

Se il pay-as-you-go per sostenere sanità, assistenza ai non autosufficienti e pensioni assumerà le dimensioni descritte, quale spazio rimarrà per finanziare gli altri istituti di welfare? Questa domanda non può essere ignorata, tenuto conto che la diversificazione degli istituti di welfare (per famiglia, minori, povertà, accesso alla casa, education, mercato del lavoro, etc.) ha effetti positivi sia sullo stato di salute (fisica e mentale) che sullo sviluppo economico, e con ciò rientra a pieno titolo nelle azioni di policy su cui puntare per governare il trade-off tra esigenze di spesa sanitaria e disponibilità di risorse. E tenuto altresì conto che gli istituti di welfare a finalità redistributiva non possono fare a meno del finanziamento a ripartizione, oggi e in prospettiva "monopolizzato" dalla sanità e dalle pensioni.

Tavola 1 – ITALIA (dati economici del PdS e demografia Eurostat)

		Stability Program 2013						
	% GDP	2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Healt Care and Ltc provided by NHS		7,3	6,9	6,8	7,0	7,2	...	8,0
2. Pensions		15,3	16,1	15,6	15,2	15,2	...	14,6
3. Ltc by other public providers		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	...	1,6
1. var SP 2013 / SP 2012		0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	...	-0,2
2. var SP 2013 / SP 2012		0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	...	0,2
3. var SP 2013 / SP 2012		0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	...	-0,1
Gdp (Euro/mln)		1.551.886	1.544.772	1.678.964	1.851.892	2.012.747	...	2.994.696
Population		60.626.442	61.787.648	62.876.781	63.737.079	64.491.289	...	64.989.319
Per-capita Gdp (Euro)		25.597.510,74	25.001.313,85	26.702.451,05	29.055.179,14	31.209.601,79	...	46.079.819,06
Aged 20-64		36.877.066	37.029.609	37.324.687	37.370.095	36.902.079	...	33.389.736
Active people aged 20-64		24.523.249	25.439.341	25.791.359	25.710.625	25.425.532	...	23.372.815
Employed aged 20-64		22.463.296	22.488.378	23.392.762	23.833.750	23.671.171	...	21.783.464
		Pay-as-you-go Burden						
Burden per active to finance 1. and 3. (Euro)		5.252.425,51	4.797.176,79	5.077.638,85	5.762.262,79	6.570.483,38	...	12.300.222,26
Burden per worker to finance 1. and 3. (Euro)		5.734.088,98	5.426.670,57	5.598.278,78	6.216.033,22	7.057.447,24	...	13.197.663,37
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Euro)		14.934.607,47	14.573.701,63	15.232.916,55	16.710.562,09	18.603.175,83	...	31.006.810,28
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Euro)		16.304.156,62	16.486.087,82	16.794.836,33	18.026.496,33	19.981.928,93	...	33.269.109,74
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		20,52%	19,19%	19,02%	19,83%	21,05%	...	26,69%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		22,40%	21,71%	20,97%	21,39%	22,61%	...	28,64%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / pe- capita Gdp		58,34%	58,29%	57,05%	57,51%	59,61%	...	67,29%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		63,69%	65,94%	62,90%	62,04%	64,02%	...	72,20%

fonte: elaborazioni Ncs

Tavola 2 – ITALIA (dati economici del PdS e demografia Istat)

		Stability Program 2013							
		% GDP	2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Health Care and Ltc provided by NHS			7,3	6,9	6,8	7,0	7,2	...	8,0
2. Pensions			15,3	16,1	15,6	15,2	15,2	...	14,6
3. Ltc by other public providers			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	...	1,6
1. var SP 2013 / SP 2012			0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	...	-0,2
2. var SP 2013 / SP 2012			0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	...	0,2
3. var SP 2013 / SP 2012			0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	...	-0,1
Gdp (Euro/mln)			1.551.886	1.544.772	1.678.964	1.851.892	2.012.747	...	2.994.696
Population			60.626.442	61.636.886	62.497.034	63.081.253	63.482.851	...	61.305.219
Per-capita Gdp (Euro)			25.597.510,74	25.062.466,32	26.864.701,56	29.357.252,12	31.705.372,67	...	48.848.957,87
Aged 20-64			36.877.066	36.902.900	36.959.344	36.728.830	35.921.153	...	30.784.391
Active people aged 20-64			24.523.249	25.352.292	25.538.907	25.269.435	24.749.674	...	21.549.074
Employed aged 20-64			22.463.296	22.411.426	23.163.788	23.424.766	23.041.947	...	20.083.737
			Pay-as-you-go Burden						
Burden per active to finance 1. and 3. (Euro)			5.252.425,51	4.813.648,27	5.127.831,29	5.862.868,70	6.749.908,52	...	13.341.214,84
Burden per worker to finance 1. and 3. (Euro)			5.734.088,98	5.445.303,47	5.653.617,74	6.324.561,71	7.250.170,27	...	14.314.608,19
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Euro)			14.934.607,47	14.623.741,58	15.383.493,88	17.002.319,24	19.111.186,78	...	33.630.979,07
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Euro)			16.304.156,62	16.542.694,10	16.960.853,23	18.341.228,95	20.527.590,52	...	36.084.741,49
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp			20,52%	19,21%	19,09%	19,97%	21,29%	...	27,31%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp			22,40%	21,73%	21,04%	21,54%	22,87%	...	29,30%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp			58,34%	58,35%	57,26%	57,92%	60,28%	...	68,85%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp			63,69%	66,01%	63,13%	62,48%	64,74%	...	73,87%


fonte: elaborazioni Ncs

Tavola 3 – FRANCIA (dati economici del PdS e demografia Eurostat)

		Stability Program 2013						
		% GDP						
		2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Health Care		8,0	8,3	8,5		8,9	...	9,4
2. Pensions		14,6	14,4	14,4		14,9	...	15,1
3. Ltc (Dépence de dépendance)		2,2	2,2	2,1		2,0	...	2,0
1. var SP 2013 / SP 2012		-0,2		-0,1		0,0	...	0,0
2. var SP 2013 / SP 2012		1,1		1,6		1,3	...	1,5
3. var SP 2013 / SP 2012		0,7		0,3		-0,2	...	-0,2
Gdp (Euro/mln)		1.936.720	2.023.918	2.201.890	2.412.057	2.621.590	...	4.220.618
Population		64.714.074	66.358.014	67.820.253	69.125.300	70.302.983	...	73.724.251
Per-capita Gdp (Euro)		29.927.338,53	30.499.980,90	32.466.554,87	34.893.975,57	37.289.888,15	...	57.248.709,71
Aged 20-64		37.989.976	37.948.905	37.779.599	37.719.344	37.600.045	...	37.903.908
Active people aged 20-64		28.910.372	29.296.555	29.921.442	30.364.072	30.343.236	...	30.740.069
Employed aged 20-64		26.327.053	26.829.876	27.616.887	28.176.350	28.162.434	...	28.617.451
		Pay-as-you-go Burden						
Burden per active to finance 1. and 3. (Euro)		6.833.030,09	7.253.802,00	7.800.437,33		9.417.365,62	...	15.652.224,91
Burden per worker to finance 1. and 3. (Euro)		7.503.515,01	7.920.700,35	8.451.363,02		10.146.614,23	...	16.813.184,64
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Euro)		16.613.641,79	17.201.873,31	18.397.257,86		22.290.645,24	...	36.384.557,91
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Euro)		18.243.840,41	18.783.375,10	19.932.459,95		24.016.756,62	...	39.083.280,08
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		22,83%	23,78%	24,03%		25,25%	...	27,34%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		25,07%	25,97%	26,03%		27,21%	...	29,37%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		55,51%	56,40%	56,67%		59,78%	...	63,56%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		60,96%	61,58%	61,39%		64,41%	...	68,27%

fonte: elaborazioni Ncs

Tavola 4 – GERMANIA (dati economici del PdS e demografia Eurostat)

		Stability Program 2013						
								
	% GDP	2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Health Care (Statutory health insurance)		8,0		8,6		9,0	...	9,4
2. pensions		10,8		10,9		12,0	...	13,4
3. Ltc (Ltc health insurance)		1,4		1,7		2,0	...	3,1
1. var SP 2013 / SP 2012		0,6		0,5		0,5	...	0,2
2. var SP 2013 / SP 2012		0,4		0,4		0,5	...	0,6
3. var SP 2013 / SP 2012		0,5		0,5		0,2	...	0,7
Gdp (Euro/mln)		2.496.200	2.678.006	2.825.773	2.943.541	3.029.897	...	3.787.403
Population		81.742.884	80.953.582	80.098.347	79.077.629	77.871.675	...	66.360.154
Per-capita Gdp (Euro)		30.537.214,71	33.080.756,11	35.278.797,22	37.223.429,27	38.908.842,99	...	57.073.448,88
Aged 20-64		49.560.809	49.233.178	47.837.086	45.797.923	42.856.845	...	33.400.637
Active people aged 20-64		39.946.012	40.272.740	39.322.085	37.645.893	35.399.754	...	27.789.330
Employed aged 20-64		37.121.046	37.811.081	36.930.230	35.355.997	33.256.912	...	26.119.298
		Pay-as-you-go Burden						
Burden per active to finance 1. and 3. (Euro)		5.873.998,13		7.401.811,38		9.414.998,92	...	17.036.227,84
Burden per worker to finance 1. and 3. (Euro)		6.321.018,01		7.881.203,31		10.021.635,45	...	18.125.500,72
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Euro)		12.622.847,04		15.234.796,25		19.685.906,83	...	35.299.064,09
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Euro)		13.583.464,24		16.221.505,85		20.954.328,66	...	37.556.037,49
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		19,24%		20,98%		24,20%	...	29,85%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		20,70%		22,34%		25,76%	...	31,76%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		41,34%		43,18%		50,59%	...	61,85%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		44,48%		45,98%		53,85%	...	65,80%


fonte: elaborazioni Ncs

Tavola 5 – GERMANIA (dati economici del PdS e demografia Eurostat)

		Stability Program 2013							
		% GDP	2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Health Care (Gasto en sanidad)			6,5		6,5		7,0	...	7,8
2. Pensions			10,1		10,6		10,6	...	13,7
3. Ltc (Gasto en cuiddos de larga duración)			0,8		0,9		0,9	...	1,5
1. var SP 2013 / SP 2012			0,0		0,0		0,0	...	0,0
2. var SP 2013 / SP 2012			0,0		0,0		0,0	...	0,0
3. var SP 2013 / SP 2012			0,0		0,0		0,0	...	0,0
Gdp (Euro/mln)			1.048.883	1.044.464	1.147.496	1.288.185	1.439.071	...	2.177.165
Population			45.989.016	46.923.019	47.961.070	49.027.829	49.961.157	...	52.279.310
Per-capita Gdp (Euro)			22.807.250,32	22.259.091,89	23.925.574,51	26.274.566,30	28.803.804,37	...	41.644.867,29
Aged 20-64			29.130.991	29.055.780	29.215.008	29.468.460	29.534.119	...	26.700.202
Active people aged 20-64			22.634.780	23.215.568	23.781.017	24.193.606	24.395.182	...	22.161.168
Employed aged 20-64			18.236.000	18.770.034	19.836.990	21.276.228	22.298.260	...	20.612.556
			Pay-as-you-go Burden						
Burden per active to finance 1. and 3. (Euro)			3.382.779,02		3.570.693,26		4.660.208,67	...	9.136.537,45
Burden per worker to finance 1. and 3. (Euro)			4.198.752,88		4.280.624,91		5.098.453,46	...	9.822.961,24
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Euro)			8.063.062,33		8.685.470,09		10.913.146,88	...	22.595.737,77
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Euro)			10.007.986,31		10.412.330,86		11.939.416,32	...	24.293.345,01
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp			14,83%		14,92%		16,18%	...	21,94%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp			18,41%		17,89%		17,70%	...	23,59%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp			35,35%		36,30%		37,89%	...	54,26%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp			43,88%		43,52%		41,45%	...	58,33%

fonte: elaborazioni Ncs

Tavola 6 – REGNO UNITO (dati economici del PdS e demografia Eurostat)

		Convergence Program 2013						
	% GDP	2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Health Care		8,1		7,1		7,7	...	9,1
2. Pensions (State pensions, Pensioner benefits, Public service pensions)		9,0		8,4		9,0	...	10,8
3. Ltc		1,3		1,2		1,5	...	2,0
1. var CP 2013 / CP 2012		-0,1		-0,5		-0,7	...	-0,7
2. var CP 2013 / CP 2012		3,3		3,2		3,0	...	2,9
3. var CP 2013 / CP 2012		0,0		0,0		0,0	...	0,0
Gdp (Pound/mln)		1.466.569	1.549.332	1.715.624	1.888.621	2.074.989	...	3.603.253
Population		62.008.048	64.147.689	66.292.265	68.350.294	70.207.694	...	78.925.262
Per-capita Gdp (Pound)		23.651.268,62	24.152.574,12	25.879.704,75	27.631.503,50	29.555.010,29	...	45.653.984,20
Aged 20-64		37.073.049	37.685.311	38.304.199	38.502.509	38.604.742	...	41.494.204
Active people aged 20-64		29.287.709	30.072.878	30.605.055	30.763.505	30.883.794	...	33.485.823
Employed aged 20-64		27.248.691	28.037.871	28.766.453	29.107.897	29.339.604	...	31.867.549
Pay-as-you-go Burden								
Burden per active to finance 1. and 3. (Pound)		4.707.008,23		4.652.721,99		6.181.203,04	...	11.944.190,54
Burden per worker to finance 1. and 3. (Pound)		5.059.233,34		4.950.099,69		6.506.529,52	...	12.550.731,46
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Pound)		9.213.718,24		9.361.500,87		12.228.032,10	...	23.565.565,11
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Pound)		9.903.180,15		9.959.839,14		12.871.612,74	...	24.762.253,97
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		19,90%		17,98%		20,91%	...	26,16%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp		21,39%		19,13%		22,01%	...	27,49%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		38,96%		36,17%		41,37%	...	51,62%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp		41,87%		38,49%		43,55%	...	54,24%

fonte: elaborazioni Ncs

Tavola 7 – LITUANIA (dati economici del PdS e demografia Eurostat)

		Convergence Program 2013							
		% GDP	2010	2015	2020	2025	2030	...	2060
1. Health Care			3,8		3,5		3,5	...	3,2
2. Pensions			8,6		6,3		7,0	...	9,6
3. Ltc			1,1		0,9		1,0	...	2,0
1. var CP 2013 / CP 2012			0,0		0,2		0,2	...	0,1
2. var CP 2013 / CP 2012			0,0		-0,7		-0,8	...	-1,7
3. var CP 2013 / CP 2012			0,0		0,0		0,0	...	0,0
Gdp (Litas/mln)			95.323		131.014		155.855	...	222.633
Population			3.329.039		3.179.986		3.043.919	...	2.676.297
Per-capita Gdp (Litas)			28.633.848,99		41.199.589,24		51.201.992,56	...	83.187.005,03
Aged 20-64			2.054.264		1.957.576		1.731.511	...	1.338.222
Active people aged 20-64			1.608.489		1.550.400		1.381.746	...	1.069.239
Employed aged 20-64			1.322.178		1.291.483		1.262.916	...	991.185
			Pay-as-you-go Burden						
Burden per active to finance 1. and 3. (Litas)			2.903.866,69		3.718.150,43		5.075.797,89	...	10.827.250,76
Burden per worker to finance 1. and 3. (Litas)			3.532.684,54		4.463.565,95		5.553.389,38	...	11.679.882,15
Burden per active to finance 1., 2. and 3. (Litas)			8.000.449,06		9.041.865,83		12.971.483,51	...	30.816.021,38
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. (Litas)			9.732.906,40		10.854.580,83		14.191.995,08	...	33.242.741,51
Burden per active to finance 1. and 3. / per-capita Gdp			10,14%		9,02%		9,91%	...	13,02%
Burden per worker to finance 1. and 3. / per-capita Gdp			12,34%		10,83%		10,85%	...	14,04%
Burden per active to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp			27,94%		21,95%		25,33%	...	37,04%
Burden per worker to finance 1., 2. and 3. / per-capita Gdp			33,99%		26,35%		27,72%	...	39,96%

fonte: elaborazioni Ncs

Le Tavole 1-6 riguardano Paesi di prima industrializzazione, storici fondatori dell'Ue. Adesso che l'Unione si sta sempre più allargando verso Est, inglobando Paesi che si sono avviati all'economia di mercato e allo sviluppo industriale solo dopo gli anni Novanta, è utile capire quali saranno le prospettive a medio-lungo termine dei new enter, anche perché la sostenibilità dei loro welfare system si riverbererà sulla dinamica e sulla tenuta dell'intera Unione.

Le proiezioni demografiche mettono in evidenza uno sfasamento temporale ampio, con i Paesi dell'Est che sembrano collocarsi all'inizio della transizione demografica in cui l'Europa Occidentale si trovava negli anni Cinquanta e Sessanta. Questo si traduce in carichi da pay-as-you-go sugli attivi e sugli occupati significativamente inferiori, come si evince dall'esempio della Lituania in Tavola 7. Tuttavia, pur con livelli inferiori alla media dei Partner occidentali sia nel 2010 che nel 2060, l'incremento del carico del pay-as-you-go sarà significativo anche per i Paesi dell'Est, nell'ordine di una decina di punti percentuali. Questa dinamica suggerisce di non sottovalutare il problema e di non posticiparne la soluzione, facendo tesoro dei ritardi e degli errori compiuti dai Partner occidentali.

In Lituania, per continuare con l'esempio, ogni attivo contribuisce al finanziamento delle prestazioni sanitarie acute e per assistenza ai non autosufficienti con risorse annue pari a poco più del 10% del Pil pro-capite. Questa proporzione è destinata a crescere sino al 13% nel 2060. Ogni occupato oggi sostiene il finanziamento della sanità con risorse pari a circa il 12,3% del Pil pro-capite, destinato ad aumentare mano a mano sino a superare il 14% nel 2060. Se si aggiunge anche la voce di spesa pensionistica, il peso su ogni attivo passa dall'odierno 28% a oltre il 37% nel 2060 (+9 p.p. circa), mentre il peso su ogni occupato da circa il 34% a poco meno del 40 (+6 p.p. circa)⁵.

⁵

A handwritten signature in red ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'M. S.', written in a cursive script.