



SCN 40-783

*I SISTEMI SANITARI IN TEMPI DI CRISI*

PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI

AL

**8^ FORUM MERIDIANO SANITÀ**

Palazzo Rospigliosi - Roma

5 novembre 2013

Questa documentazione costituisce la base sintetica di una presentazione, ed è incompleta senza i commenti e le integrazioni del relatore. Data la natura interattiva dell'iniziativa, è probabile che non tutti i lucidi qui previsti siano utilizzati nel corso delle presentazioni e/o che ne possano essere utilizzati altri, qui non contenuti.

La presente documentazione è di proprietà di The European House - Ambrosetti S.p.A.. Nessuna parte di essa può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca automatica, o trasmessa in qualsiasi forma o tramite qualsiasi supporto - elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione od altro - senza l'autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A..



## I sistemi sanitari in tempo di crisi

Valerio De Molli

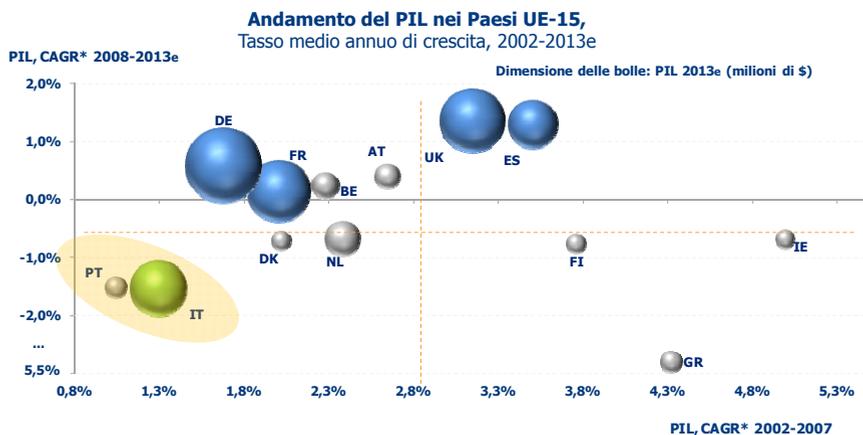
© 2013 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l'autorizzazione scritta di TEH-A. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato.

## Indice

- **Il contesto macroeconomico che impatta sulla sanità**
- Le dinamiche della spesa sanitaria in Italia e in Europa

- La Sanità è fortemente legata all'andamento dell'economia del Paese
- I principali indicatori che impattano sulla spesa sanitaria (sia in termini di finanziamento pubblico che di spesa privata) sono il PIL, il debito pubblico, la spesa pubblica, la ricchezza delle famiglie

## La crescita molto lenta di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, è stata ulteriormente aggravata dalla crisi



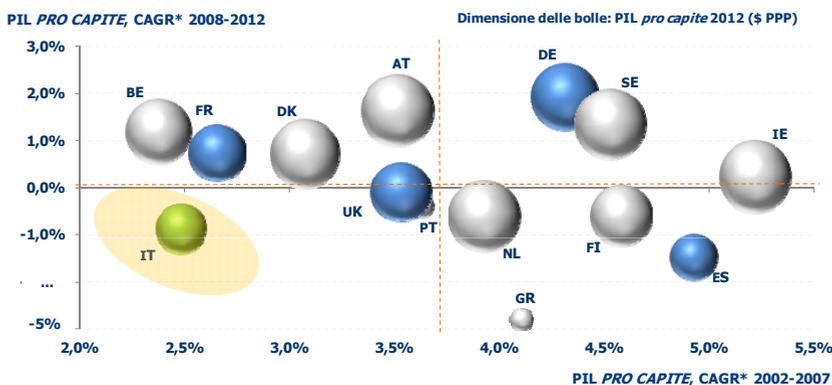
(\*) Compound Annual Growth Rate

(\*\*) In questo e in tutti i grafici successivi la media UE-15 esclude il Lussemburgo, che non compare nell'analisi per le peculiarità dimensionali e di struttura economica

## Anche osservando l'andamento del PIL *pro capite* si osserva la peculiarità del nostro Paese

### Andamento del PIL *pro capite* nei Paesi UE-15

Tasso medio annuo di crescita, 2002-2012

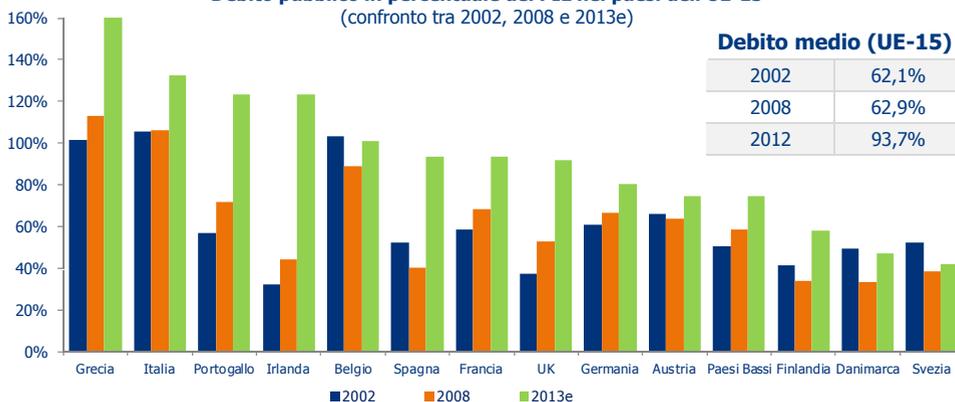


(\*) Compound Annual Growth Rate

## Il debito pubblico è aumentato, superando nei PIIG\* e in Belgio, la quota del 100%

### Debito pubblico in percentuale del PIL nei paesi dell'UE-15

(confronto tra 2002, 2008 e 2013e)

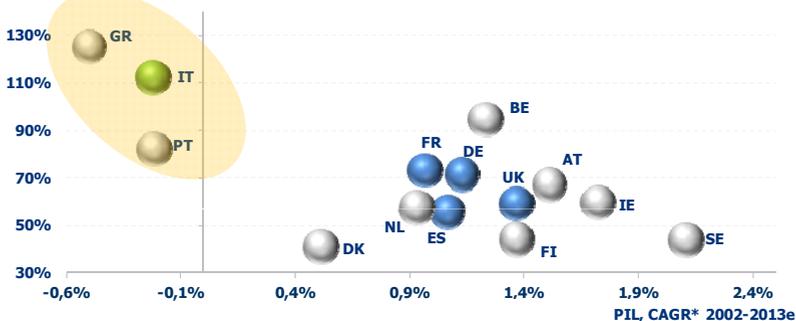


(\*) I PIIG sono: Portogallo, Irlanda, Italia e Grecia

## L'Italia, insieme a Grecia e Portogallo, è afflitta da bassa crescita e debito pubblico elevato

**Debito pubblico percentuale del PIL (valore medio) e andamento del PIL (tasso medio annuo di crescita) nei Paesi dell'UE-15, 2002-2013e**

DEBITO PUBBLICO, MEDIA 2002-2013e

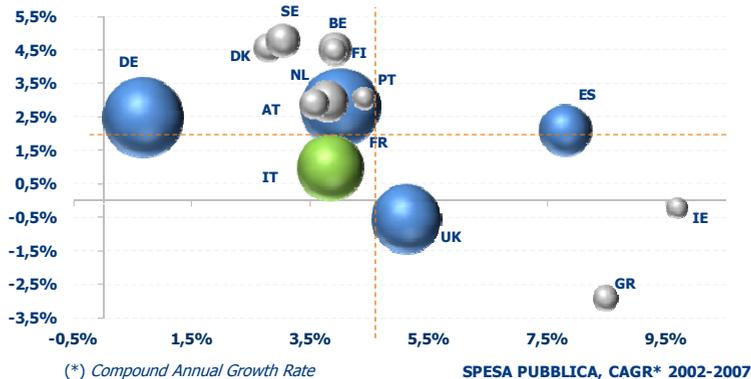


(\*) Compound Annual Growth Rate

## L'Italia ha dovuto contenere la spesa pubblica più della media sia prima che durante la crisi

**Andamento della spesa pubblica nei Paesi UE-15, Tasso medio annuo di crescita, 2002-2011**

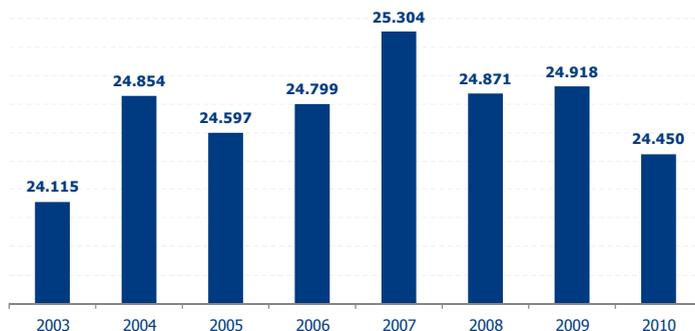
SPESA PUBBLICA, CAGR\* 2008-2011      Dimensione delle bolle: Spesa pubblica (milioni di €)



(\*) Compound Annual Growth Rate

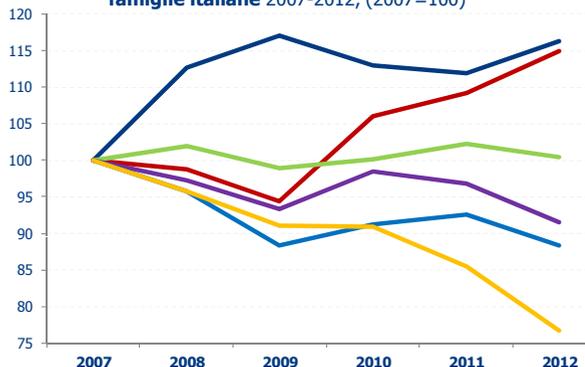
## In termini reali il reddito medio delle famiglie italiane è tornato quasi ai livelli del 2003

**Andamento del reddito medio delle famiglie (in euro) espresso in termini reali, 2003-2010**



## La diminuzione della ricchezza delle famiglie ha avuto ripercussioni sui consumi, anche su quelli in sanità

**Andamento delle principali voci di spesa per le famiglie italiane 2007-2012, (2007=100)**



**Spesa al 2012 e variazione percentuale rispetto al 2007**

**COMBUSTIBILI ED ENERGIA**

134,9 euro/mese, +16,3%

**ISTRUZIONE**

29,1 euro/mese, +15,0%

**ALIMENTARI E BEVANDE**

468,3 euro/mese, +0,4%

**TEMPO LIBERO E CULTURA**

99,7 euro/mese, -8,5%

**SANITÀ**

88,2 euro/mese, -11,7%

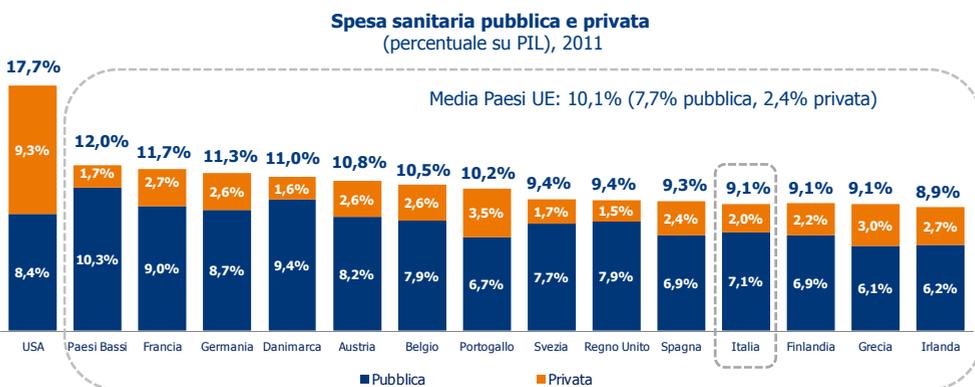
**ABBIGLIAMENTO E CALZATURE**

119,9 euro/mese, -23,3%

## Indice

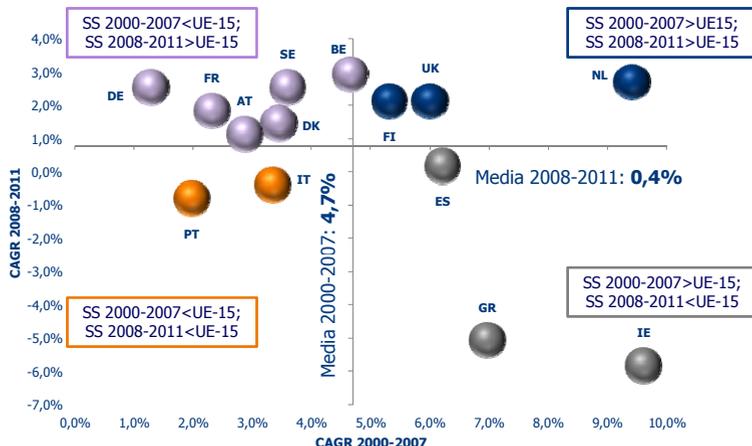
- ↳ Il contesto macroeconomico che impatta sulla sanità
- ↳ **Le dinamiche della spesa sanitaria in Italia e in Europa**

L'incidenza della spesa sanitaria sul PIL in Italia è inferiore alla media dei principali Paesi europei



## Negli ultimi 10 anni in Italia e Portogallo la spesa sanitaria pubblica è cresciuta meno della media sia prima che durante la crisi

**Crescita annua percentuale della spesa sanitaria pubblica nei Paesi della UE-15, 2000-2007 e 2008-2011**

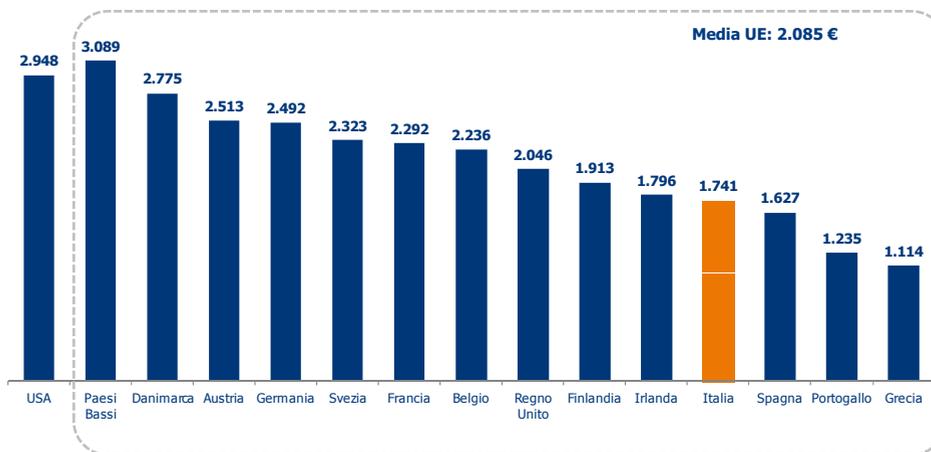


## Negli ultimi 3 anni in Italia la spesa è calata sia per la componente pubblica che per quella privata



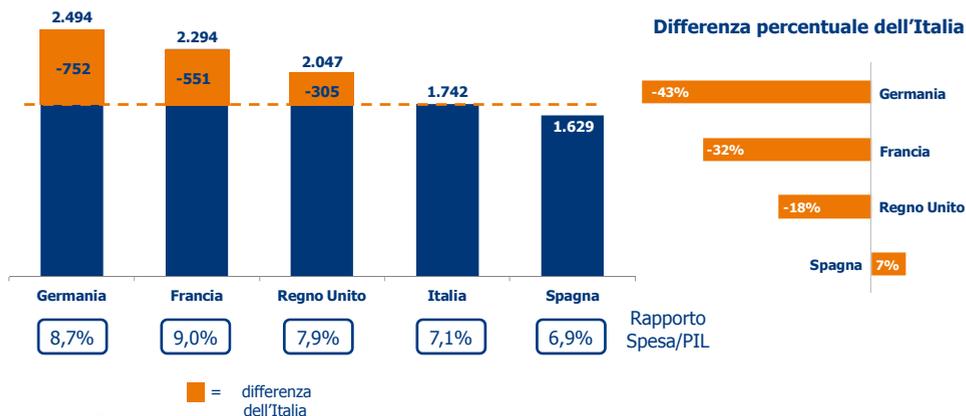
## Il divario dell'Italia con la media si osserva anche a livello di spesa *pro capite*

**Spesa sanitaria pubblica *pro capite* nei Paesi della UE-15 e negli USA,**  
(in euro PPP) 2011



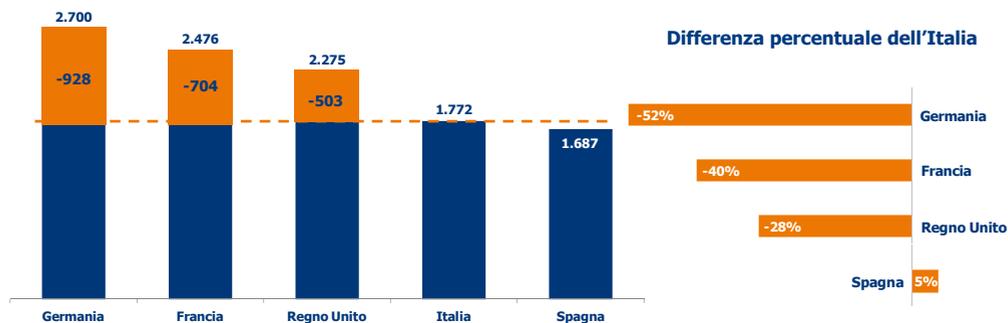
## In un confronto con i *Big 5* europei la spesa sanitaria *pro capite* in Italia è inferiore rispetto a Germania, Francia e Regno Unito ...

**Spesa sanitaria pubblica *pro capite***  
(in euro PPP), 2011



... e il *gap* nei prossimi anni è destinato ad aumentare

**Spesa sanitaria pubblica pro capite,**  
(in euro PPP), 2018\*

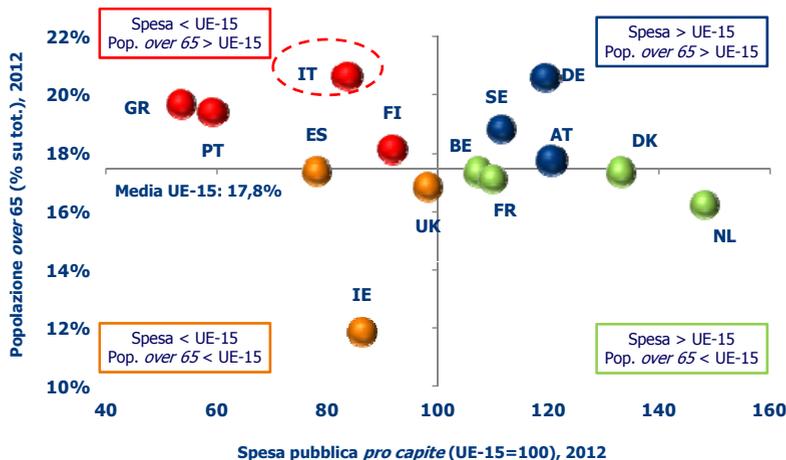


(\*) Dato stimato ipotizzando di mantenere costante il rapporto Spesa/PIL

■ = differenza dell'Italia

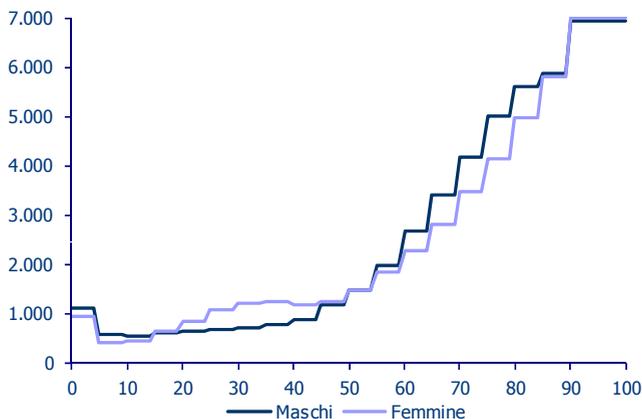
Siamo invece di fronte ad un contesto socio-demografico che richiede maggiori risorse

**Posizionamento dei Paesi UE-15 per popolazione over 65 e spesa sanitaria pubblica pro capite, 2012**



## Infatti con l'avanzare dell'età le risorse sanitarie assorbite aumentano esponenzialmente

Curva dei costi sanitari per sesso e fascia d'età, 2012



## Dinamica demografica ed evoluzione del quadro epidemiologico faranno crescere la spesa sanitaria

Andamento del rapporto spesa sanitaria/PIL, 2012-2050

