

20 juillet 2016

Un rythme de croissance des dépenses remboursées modéré

Les données présentées ci-dessous sont des données en date de remboursement corrigées des jours ouvrés.

Près de 4,3 milliards d'euros de dépenses ont été remboursées fin juin 2016 dans le périmètre de l'Ondam, en progression de +1,8% par rapport à juin 2015 (en période comparable à l'année précédente - PCAP). Cette évolution marque un ralentissement par rapport à 2015 (+3,4% mi 2015), année marquée par un fort rattrapage de liquidations de 2014. La croissance des remboursements de soins de ville est également en nette diminution par rapport à 2015 : +1,3% en PCAP (+5,2% mi 2015, en lien avec le rattrapage de liquidation des forfaits de 2013 et 2014). La croissance des dépenses des établissements s'accélère en PCAP: +2,3% (vs +1,2% mi 2015), mais ralentit en année complète mobile - ACM : +2,1% (vs +4,4% en juin 2015).

FORTE DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DES HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES

Les **honoraires médicaux et dentaires** (637 M€) conservent un rythme de croissance soutenue : +3,5% en PCAP (+5,3% mi 2015) et +4,8% en ACM (+4% en juin 2015).

L'évolution des remboursements de **généralistes** est négative en PCAP (-3,5% mi 2016 contre +5,3% mi 2015), le 1^{er} semestre de 2015 ayant été fortement impacté par la mise en liquidation des forfaits (MPA, FMT, RMT^(*)). Les **consultations de généralistes** progressent de +0,3% en PCAP, en net ralentissement par rapport à 2015 (+3,1%, sous l'effet d'une forte grippe début 2015).

Les dépenses des **spécialistes** évoluent de +7,1% en PCAP et +6,9% en ACM (+5,4% et +4% mi 2015). La progression des actes techniques sur la période : +7,8% en ACM (+4,4% en juin 2015) résulte en partie de l'augmentation des actes techniques effectués en établissements (+10,1% en ACM) en lien avec le rattrapage de liquidation des séjours en établissements (cf. *infra*). Les actes techniques réalisés en cabinets libéraux restent dynamiques (+4,6% en ACM).

Les remboursements des **dentistes** évoluent également moins vite qu'en 2015 : +2,7% en PCAP (vs +4,8%).

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

Les **prescriptions** (1,14 Md€) constituent plus de la moitié des dépenses de soins de ville, en hausse de +0,6% en PCAP (+6,1% mi 2015).

Le recul du poste **médicaments** (-2,7% en PCAP) est en lien avec la forte baisse des remboursements au titre de la rétrocession hospitalière (et notamment de la dispensation

des médicaments contre l'hépatite C) : -8,2% en PCAP (contre +71,6% mi 2015).

La **LPP et les produits d'origine humaine** évoluent de façon très dynamique : +7,5% en PCAP (+6,9% mi 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux**, toujours dynamique, s'établit à +2,9% en PCAP, en baisse par rapport à 2015 (+4%). Le rythme d'évolution s'infléchit nettement pour les infirmiers (+2,3% vs +4,6% en PCAP à fin juin), mais reste dynamique pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,5% vs +3,1%).

Les dépenses de **biologie** sont très dynamiques en 2016 de +5,8% en PCAP et +4,0% en ACM, contrairement à 2015 (+0,2% et +0,5% mi 2015).

Au titre des **autres prestations**, les dépenses de **transports** évoluent fortement : +7,2% en PCAP (+4,8% mi 2015), et +9,6% en ACM (+2,6% à fin 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance -6,6% en PCAP (+3,5% mi 2015), en lien avec la mise en place, en février 2015, d'un nouveau cadre réglementaire de calcul des prestations en espèces, conditionnant ces prestations à un minimum de revenu (10% du plafond annuel de la sécurité sociale). Ainsi les montants versés aux auto-entrepreneurs depuis la mise en place de cette mesure sont en très net retrait, -62,9% en ACM (-9,7% fin juin 2015 en ACM), et ne représentent plus que 4,4% de la dépense contre 5,9% à fin juin 2015). La même tendance se retrouve au niveau des prestations en espèces maternité (hors Ondam) qui diminuent pour les mêmes raisons de -17,2% en PCAP et -12,0% en ACM.

LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les versements estimés au titre des dépenses des **établissements publics** sont en très légère progression en PCAP (+2,1% vs +0,5 mi 2015). L'évolution très basse de 2015 résultait d'une régularisation exceptionnelle, en 2014, liée au changement de méthode de répartition des dotations hospitalières inter-régimes.

Les dépenses relatives aux **établissements privés** évoluent +7,0% en PCAP (+3,7% mi 2015), portées par le dynamisme de l'ODMCO (+8,6% vs +2,2% mi 2015).

Au titre des dépenses des **établissements du secteur médico-social**, les versements estimés sont stables, +0,2% en ACM (dont -2,9% pour le secteur personnes âgées et +5,7% pour le secteur personnes handicapées), mais diminuent de 2,3% en PCAP.

Tableau 1 : Evolution des dépenses remboursées à fin juin 2016

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses brutes cumulées à fin juin 2016	Taux de croissance à fin juin 2016			
		PCAP	PCAP-CJO ⁽¹⁾	ACM	ACM-CJO ⁽¹⁾
Soins de Ville (hors contrats)	1 991,6	3,6%	1,3%	3,0%	1,5%
Honoraires médicaux et dentaires	636,8	6,0%	3,5%	6,5%	4,8%
Dont Généralistes	157,7	-1,2%	-3,5%	3,4%	1,8%
<i>dont consultations généralistes</i>	108,8	2,7%	0,3%	2,1%	0,4%
Dont Spécialistes	357,4	9,7%	7,1%	8,6%	6,9%
<i>dont consultations spécialistes</i>	66,3	3,5%	1,0%	3,5%	1,9%
<i>dont actes techniques</i>	255,9	10,8%	8,2%	9,5%	7,8%
Dont Dentistes	116,8	5,2%	2,7%	4,6%	3,0%
Prescriptions	1 139,9	3,0%	0,6%	1,9%	0,3%
Produits de santé	775,4	1,6%	-0,8%	0,5%	-1,0%
Médicaments	619,2	-0,4%	-2,7%	-1,5%	-3,0%
<i>officine</i>	524,8	0,7%	-1,7%	0,0%	-1,5%
<i>rétrocession</i>	94,4	-6,0%	-8,2%	-9,8%	-11,2%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	156,2	10,1%	7,5%	9,6%	7,9%
Auxiliaires médicaux	266,1	5,4%	2,9%	4,7%	3,1%
<i>dont infirmiers</i>	151,7	4,8%	2,3%	4,5%	2,8%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	93,6	6,1%	3,5%	4,8%	3,1%
Biologie	98,3	8,4%	5,8%	5,7%	4,0%
Autres prestations ⁽²⁾	101,8	8,1%	5,5%	9,3%	7,6%
Dont frais de transport des malades	98,1	9,8%	7,2%	11,3%	9,6%
Indemnités journalières maladie	113,1	-6,6%	-6,6%	-7,8%	-7,8%
Etablissements de santé ⁽³⁾	2 202,6	2,7%	2,3%	2,4%	2,1%
Etablissements sanitaires publics	1 472,4	2,1%	2,1%	0,9%	0,9%
Etablissements sanitaires privés	413,2	9,7%	7,0%	10,2%	8,5%
Dont ODMCO	340,3	11,3%	8,6%	8,7%	7,0%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	55,2	1,4%	-1,0%	17,7%	15,9%
Dont OQN Psychiatrie	10,9	1,0%	-1,4%	16,5%	14,7%
Etablissements médico-sociaux (champ OGD)	317,0	-2,3%	-2,3%	0,2%	0,2%
Dont personnes âgées	195,3	-5,6%	-5,6%	-2,9%	-2,9%
Dont personnes handicapées	112,0	3,2%	3,2%	5,7%	5,7%
Contribution Fonds d'Intervention Régional	70,7	1,0%	1,0%	1,6%	1,6%
Soins à l'étranger hors versement CLEISS	2,9	1,2%	1,2%	12,6%	12,6%
Total sur champ ONDAM	4 267,6	3,1%	1,8%	2,5%	1,8%
Prestations en espèces maternité	63,8	-17,2%	-17,2%	-12,0%	-12,0%

(1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières et les établissements de santé publics et médico-sociaux.

(2) Transports et cures. (3) Prise en compte des dotations effectives pour 2014 et 2015.

Source : RSI /SARDE/Portail CREA DIAMAN +données brutes comptables du RSI relatives aux forfaits/dotations globales transmises par la CNAMTS.

Les dépenses de soins de ville en date de soins à fin avril 2016 confirment le faible dynamisme observé depuis le début d'année

Les données présentées ci-dessous sont en date de soins. Les valeurs commentées sont les taux de croissance corrigés des jours ouvrés (sauf IJ maladie).

Les dépenses estimées de soins de ville (1,3 Md€) progressent à fin avril 2016 de +1,3% en PCAP (+3,8% fin avril 2015) et +0,7% en ACM (+1,5% fin 2015). Hors IJ maladie, l'évolution estimée serait de +1,7% en PCAP (+4,6% fin avril 2015) et +1,4% en ACM (+2,3% fin 2015).

LA DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DES HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES SE POURSUIT

Les **honoraires médicaux et dentaires** (425 M€) progressent toujours à un rythme important : +2,4% en PCAP (+3,6% fin avril 2015) et +3,2% en ACM (+3,5% fin 2015).

L'évolution des remboursements de **généralistes** (-0,1% en PCAP et +0,6% en ACM) résulte principalement de celle des remboursements de **consultations**. Ces derniers sont stables en PCAP (+4,1% fin avril 2015) et faiblement dynamiques en ACM : +0,8% (+2,2% fin 2015), en lien avec la faible activité épidémique de début 2016 contrairement à l'an dernier qui avait été marquée par une grippe d'une forte intensité.

Les dépenses des **spécialistes** poursuivent leur progression à un rythme important +4,0% en PCAP (+3,6% fin avril 2015) et +4,3% en ACM (+4,1% fin 2015). Cette dynamique est portée par les dépenses au titre des actes techniques : +4,2% en PCAP (+5,0% fin avril 2015). A *contrario* l'évolution des consultations est plus atone : +1,0% en PCAP (+0,7% fin avril 2015).

Les remboursements des **dentistes** décélèrent légèrement sur la période : +1,1% en PCAP et +3,2% en ACM. Leur niveau de progression reste toutefois lié à la revalorisation tarifaire de certains soins en juin 2014.

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

La croissance des **prescriptions** (757,8 M€) est de +1,1% en PCAP (+5,2% fin avril 2015) et +0,2% en ACM (+1,5% fin 2015). Ce fléchissement résulte principalement de la très forte atténuation **des dépenses de médicaments** depuis près d'un an avec une régression des montants remboursés : -1,5% en PCAP (+6,2% fin avril 2015) et -2,8% en ACM (-0,4% en 2015). Cette très forte décélération est liée principalement à la stabilisation du rythme de dispensation des nouveaux traitements contre l'hépatite C, accompagnée par la mise en place de nouvelles associations et des baisses de prix significatives de l'ensemble de ces molécules sur la période. L'impact

économique de ces différents facteurs a conduit à un recul de plus de 20,0% des montants remboursés de ces molécules contre l'hépatite C en 2015. Cet effet explique l'évolution des dépenses de rétrocession hospitalière qui reculent : -2,2% en PCAP (+55,1% fin avril 2015) et -15,7% en ACM (-4,4% en 2015). Hors rétrocession, la croissance des remboursements de médicaments diminue : -1,4% en PCAP (+0,5% fin avril 2015) alors qu'elle est quasi stable en ACM (+0,3% fin 2015).

Les prestations versées au titre de la **LPP et des produits d'origine humaine** conservent un fort dynamisme : +5,3% en PCAP et +5,1% en ACM (+5,9% fin 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste élevée et se maintient à +3,7% en PCAP et en ACM (+3,6% à fin avril 2015). Le rythme d'évolution en ACM reste stable pour les infirmiers (+3,8%) ainsi que pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,6%).

Les dépenses de **biologie** évoluent de +4,6% en PCAP (-0,3% fin avril 2015) et +3,4% en ACM (+1,6% fin 2015).

Les dépenses de **transports** évoluent de +4,4% en PCAP (+5,3% fin avril 2015) et +5,0% en ACM (+4,7% en 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance -5,2% en PCAP et -9,7% en ACM (-9,9% en 2015) en lien avec les nouvelles modalités de calcul des IJ instaurées en février 2015 qui concernent principalement la population auto-entrepreneurs. Ainsi les montants versés à ces derniers depuis un an sont en très net retrait de 66,7% (+1,8% en ACM fin avril 2015).

LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les remboursements au titre des dépenses des **établissements privés** (267,5 M€) progressent de +1,3% en PCAP (+2,6% fin avril 2015) et +1,7% en ACM (+2,1% fin 2015). Parmi ces dépenses, l'ODMCO, principal agrégat de dépenses, progresse de +1,5% en PCAP. Les évolutions sont plus ou moins contrastées entre les séjours (+0,1%) et les dépenses d'hospitalisation à domicile particulièrement dynamiques (+8,5%).

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation restent dynamiques malgré une sensible décélération : +1,3% en PCAP (+6,0% fin avril 2015) et +2,8% en ACM (+4,0% en 2015).

Les dépenses de psychiatrie décroissent en PCAP (-1,3% contre +4,7% fin avril 2015) et évoluent faiblement en ACM (+0,7% contre +2,4% en 2015). Les montants remboursés restent faibles par rapport aux autres postes.

Tableau 2 : Evolution des dépenses estimées en date de soins à fin avril 2016

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses estimées cumul à fin avr. 2016	Taux de croissance à fin avril 2016			
		PCAP	PCAP-CJO ⁽¹⁾	ACM	ACM-CJO ⁽¹⁾
Soins de Ville (hors contrats)	1 328,6	1,9%	1,3%	0,9%	0,7%
Soins de Ville hors IJ maladie (hors contrats)	1 250,2	2,4%	1,7%	1,6%	1,4%
Honoraires médicaux et dentaires	425,1	3,1%	2,4%	3,4%	3,2%
Dont Généralistes	107,6	0,2%	-0,1%	0,7%	0,6%
<i>dont consultations généralistes</i>	73,7	0,8%	0,0%	1,1%	0,8%
Dont Spécialistes	237,5	4,7%	4,0%	4,6%	4,3%
<i>dont consultations spécialistes</i>	43,8	1,6%	1,0%	1,1%	0,8%
<i>dont actes techniques</i>	169,3	4,8%	4,2%	5,1%	4,8%
Dont Dentistes	76,8	2,2%	1,1%	3,4%	3,2%
Prescriptions	757,8	1,8%	1,1%	0,4%	0,2%
Produits de santé	516,1	0,5%	-0,2%	-1,2%	-1,3%
Médicaments	409,8	-0,9%	-1,5%	-2,7%	-2,8%
<i>officine</i>	347,7	-0,7%	-1,4%	-0,2%	-0,3%
<i>rétrocession</i>	62,1	-1,6%	-2,2%	-15,5%	-15,7%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	106,4	6,0%	5,3%	5,3%	5,1%
Auxiliaires médicaux	175,7	4,4%	3,7%	4,0%	3,7%
<i>dont infirmiers</i>	98,0	4,3%	3,5%	4,0%	3,8%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	63,6	4,8%	4,1%	3,9%	3,6%
Biologie	66,0	5,5%	4,6%	3,7%	3,4%
Autres prestations	67,2	5,6%	4,7%	5,2%	5,0%
Dont frais de transport des malades	64,7	5,3%	4,4%	5,2%	5,0%
Indemnités journalières maladie	78,4	-5,2%	-5,2%	-9,7%	-9,7%
Etablissements sanitaires privés	267,5	2,0%	1,3%	1,9%	1,7%
Dont ODMCO	221,2	2,3%	1,5%	1,9%	1,7%
<i>dont séjours</i>	167,8	0,9%	0,1%	0,7%	0,5%
<i>dont liste en sus</i>	31,8	4,8%	4,3%	3,7%	3,5%
<i>dont hospitalisation à domicile</i>	8,8	9,2%	8,5%	11,9%	11,6%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	35,9	1,7%	1,3%	2,9%	2,8%
Dont OQN Psychiatrie	6,8	-1,7%	-1,3%	0,5%	0,7%

(1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières maladie.

Source : RSI /SARDE

(*) MPA : majoration personne âgée, FMT : forfait médecin traitant, RMT : rémunération du médecin traitant.