

17 octobre 2016

Le rythme de croissance des remboursements reste modéré

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

Les remboursements des neuf premiers mois de l'année 2016 s'établissent à près de 6,2 milliards d'euros sur le périmètre de l'Ondam, en hausse de 1,3% par rapport à fin septembre 2015 (en période comparable à l'année précédente - PCAP). Cette évolution est en ralentissement par rapport à l'année précédente (+3,0% fin septembre 2015), en raison d'un fort rattrapage de liquidations de 2014.

La décélération est particulièrement visible sur les remboursements de soins de ville qui progressent de +1,6% (+3,9% à fin septembre 2015, suite au versement des forfaits de 2013 et 2014 en début d'année 2015). Pour les dépenses des établissements, l'évolution est également plus modérée : +0,9% (+2,2% fin septembre 2015).

FORTE DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DES HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES

Les **honoraires médicaux et dentaires** (908,1M€) conservent un rythme de croissance soutenu : +2,6% en PCAP (+5,7% fin septembre 2015) et +3,4% en ACM (+4,6% en septembre 2015).

Les remboursements de **généralistes** diminuent en PCAP, -3,1% fin septembre 2016 contre +5,7% fin septembre 2015, le 1^{er} semestre 2015 ayant été fortement impacté par le versement des forfaits MPA, FMT, RMT^(*). Les **consultations de généralistes** progressent de +0,8% en PCAP, en net ralentissement par rapport à 2015 (+3,1% sous l'effet d'une forte grippe en début d'année 2015).

Les dépenses des **spécialistes** évoluent de +5,4% en PCAP et en ACM (+6,1% et +4,8% fin septembre 2015). La progression des actes techniques sur la période : +6,2% en ACM (+5,2% en septembre 2015) résulte en partie de l'augmentation des actes techniques effectués en établissements (+6,2% en ACM) en lien avec le rattrapage de liquidation des séjours en établissements (cf. *supra*). Les actes techniques réalisés en cabinets libéraux restent dynamiques (+6,2% en ACM).

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

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

Les **prescriptions** (1,7 Md€) constituent plus de la moitié des dépenses de soins de ville, en hausse de +1,6% en PCAP (+3,8% fin septembre 2015).

Le recul du poste **médicaments** (-0,6% en PCAP) s'explique par la forte baisse des remboursements au titre

de la rétrocession hospitalière (et notamment de la dispensation des médicaments contre l'hépatite C) : -0,6% en PCAP (contre +34,0% fin septembre 2015).

La **LPP et les produits d'origine humaine** évoluent de façon très dynamique : +6,5% en PCAP (+7,2% fin septembre 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste soutenue +3,1% en PCAP (+3,5% en 2015). Le rythme d'évolution décélère pour les infirmiers (+2,5% vs +4,1% en PCAP à fin septembre), mais reste élevé pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,6% vs +2,5%).

Les dépenses de **biologie** sont très dynamiques en 2016, +4,6% en PCAP (+4,0% en ACM) contrairement à 2015 (respectivement +0,8% et -0,1% fin septembre 2015).

Au titre des **autres prestations**, les dépenses de **transports** évoluent fortement : +5,0% en PCAP (+6,1% fin septembre 2015), et +7,6% en ACM (+4,1% à fin septembre 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** sont toujours décroissance -5,1% en PCAP (-5,2% fin septembre 2015), suite à 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 cette mesure sont en très net retrait, -56,1% en ACM (-30,5% fin septembre 2015 en ACM), et ne représentent plus que 4,8% de la dépense contre 8,5% à fin septembre 2015). La même tendance se retrouve au niveau des prestations en espèces maternité (hors Ondam) qui diminuent pour les mêmes raisons, -16,4% en PCAP et -14,3% en ACM.

LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les versements estimés au titre des dépenses des **établissements publics** sont en légère progression en PCAP (+1,3% vs +0,4% fin septembre 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** progressent de +2,7% en PCAP (+7,4% fin septembre 2015), portées par le dynamisme de l'ODMCO (+3,9% vs +4,9 fin septembre 2015).

Au titre des dépenses des **établissements du secteur médico-social**, les versements estimés sont en baisse : -2,8 en PCAP et -1,6% en ACM (dont -4,7% pour le secteur personnes âgées et +3,0% pour le secteur personnes handicapées).

Tableau 1 : Evolution des dépenses remboursées à fin septembre 2016

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses brutes cumulées à fin sept. 2016	Taux de croissance à fin sept. 2016			
		PCAP	PCAP-CJO ⁽¹⁾	ACM	ACM-CJO ⁽¹⁾
Soins de Ville (hors contrats)	2 912,0	2,6%	1,6%	2,5%	1,7%
Honoraires médicaux et dentaires	908,1	3,7%	2,6%	4,2%	3,4%
Dont Généralistes	228,3	-2,1%	-3,1%	0,5%	-0,3%
<i>dont consultations généralistes</i>	158,3	1,8%	0,8%	1,6%	0,8%
Dont Spécialistes	508,2	6,6%	5,4%	6,3%	5,4%
<i>dont consultations spécialistes</i>	93,6	1,6%	0,6%	2,4%	1,6%
<i>dont actes techniques</i>	367,5	7,3%	6,2%	7,0%	6,2%
Dont Dentistes	164,5	3,3%	2,2%	3,4%	2,5%
Prescriptions	1 684,2	2,7%	1,6%	2,1%	1,3%
Produits de santé	1 150,6	1,8%	0,8%	1,2%	0,4%
Médicaments	919,4	0,5%	-0,6%	-0,4%	-1,2%
<i>officine</i>	782,0	0,5%	-0,6%	0,1%	-0,7%
<i>rétrocession</i>	137,4	0,4%	-0,6%	-3,0%	-3,8%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	231,2	7,6%	6,5%	7,9%	7,1%
Auxiliaires médicaux	390,8	4,2%	3,1%	4,1%	3,3%
<i>dont infirmiers</i>	226,0	3,6%	2,5%	3,6%	2,7%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	136,2	4,7%	3,6%	4,5%	3,7%
Biologie	142,8	5,7%	4,6%	4,8%	4,0%
Autres prestations ⁽²⁾	150,7	5,1%	4,0%	6,7%	5,9%
Dont frais de transport des malades	143,6	6,1%	5,0%	8,5%	7,6%
Indemnités journalières maladie	168,9	-5,1%	-5,1%	-6,2%	-6,2%
Etablissements de santé ⁽³⁾	3 232,1	1,1%	0,9%	1,2%	1,1%
Etablissements sanitaires publics	2 162,3	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%
Etablissements sanitaires privés	597,8	3,8%	2,7%	4,4%	3,5%
Dont ODMCO	490,6	5,0%	3,9%	3,7%	2,9%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	81,4	-2,4%	-3,4%	6,9%	6,1%
Dont OQN Psychiatrie	15,7	-4,6%	-5,6%	2,3%	1,5%
Etablissements médico-sociaux (champ OGD)	472,0	-2,8%	-2,8%	-1,6%	-1,6%
Dont personnes âgées	295,0	-5,7%	-5,7%	-4,7%	-4,7%
Dont personnes handicapées	162,4	2,1%	2,1%	3,0%	3,0%
Contribution Fonds d'Intervention Régional	106,0	1,0%	1,0%	1,3%	1,3%
Soins à l'étranger hors versement CLEISS	4,2	0,1%	0,1%	10,8%	10,8%
Total sur champ ONDAM	6 254,2	1,8%	1,3%	1,7%	1,4%
Prestations en espèces maternité	96,5	-16,4%	-16,4%	-14,3%	-14,3%

(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 juillet 2016 restent peu dynamiques

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 (2,3 Md€) progressent à fin juillet 2016 de +1,2% en PCAP (+2,7% fin juillet 2015) et +0,6% en ACM (+1,4% fin 2015). Hors IJ maladie, l'évolution estimée serait de +1,6% en PCAP (+3,6% fin juillet 2015) et +1,1% en ACM (+2,3% fin 2015).

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

Les **honoraires médicaux et dentaires** (722,7 M€) progressent de +2,2% en PCAP (+3,9% fin juillet 2015) et +2,6% en ACM (+3,6% fin 2015).

L'évolution des remboursements de **généralistes** (stable en PCAP et +0,4% en ACM) résulte principalement de celle des remboursements de **consultations**. Ces derniers sont plus ou moins stables en PCAP (+0,2% contre +3,2% à fin juillet 2015) et en ACM (+0,6% contre +2,2% fin 2015).

Les dépenses des **spécialistes** poursuivent leur progression à un rythme important +3,7% en PCAP (+4,3% fin juillet 2015) et +3,8% en ACM (+4,2% fin 2015). Cette dynamique est portée par les dépenses au titre des actes techniques : +4,0% en PCAP (+5,3% fin juillet 2015). A *contrario* l'évolution des consultations est plus atone : +0,9% en PCAP (+0,8% fin juillet 2015).

Les remboursements des **dentistes** confirment une légère décélération sur la période : +0,9% en PCAP et +2,0% en ACM.

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

Les **prescriptions** (1,3 Md€) augmentent légèrement en PCAP : +1,1 % (+3,3% fin juillet 2015), mais sont stables en ACM (+1,4% 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 : -1,4% en PCAP (+2,9% fin juillet 2015) et -2,9% en ACM (-0,5% en 2015). Cette décélération s'observe sur le champ de la rétrocession, en lien avec 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. Cet effet explique l'évolution des dépenses de rétrocession hospitalière dont le recul se

poursuit : -0,9% en PCAP (+18,1% fin juillet 2015) et -13,7% en ACM (-5,4% en 2015). Elle s'observe aussi sur les dépenses d'officine : la croissance des remboursements de médicaments diminue de -1,4% en PCAP (+0,7% fin juillet 2015) et -0,9% en ACM (+0,3% fin 2015).

Les prestations versées au titre de la **LPP et des produits d'origine humaine** conservent un fort dynamisme : +4,3% en PCAP et +4,8% en ACM (+5,9% fin 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste élevée : +4,2% en PCAP (+3,8% fin juillet 2015) et +3,5% en ACM. Le rythme d'évolution ralentit doucement pour les infirmiers (+3,3% en PCAP mais progresse légèrement pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,7% en PCAP).

Les dépenses de **biologie** évoluent de +3,7% en PCAP (+0,6% fin juillet 2015) et +3,5% en ACM (+1,6% fin 2015).

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

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance -4,2% en PCAP et -7,5% en ACM (-10,0% en 2015) en lien avec les 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 retrait de 61,1% (-21,6% en ACM fin juillet 2015).

LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les remboursements au titre des dépenses des **établissements privés** (462,5 M€) progressent de +2,2% en PCAP (+3,4% fin juillet 2015) et +1,5% en ACM (+2,1% fin 2015). Parmi ces dépenses, l'ODMCO, principal agrégat de dépenses, progresse de +1,9% en PCAP. Les évolutions ACM sont contrastées entre légère hausse des séjours (+0,5%) et fort dynamisme des dépenses d'hospitalisation à domicile (+4,1%).

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation augmentent en PCAP : +2,6% (+8,0% fin juillet 2015). En ACM, ces dépenses progressent plus faiblement : +0,8% (+3,8% en 2015).

Les dépenses de psychiatrie augmentent en PCAP (+2,8% contre +4,8% fin juillet 2015). Elles progressent de manière moins marquée en ACM (+1,1% contre +2,2% en 2015). Les montants remboursés restent toutefois faibles au regard des autres postes.

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

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses estimées cumul à fin juil. 2016	Taux de croissance à fin juil. 2016			
		PCAP	PCAP-CJO ⁽¹⁾	ACM	ACM-CJO ⁽¹⁾
Soins de Ville (hors contrats)	2 287,9	2,1%	1,2%	1,1%	0,6%
Soins de Ville hors IJ maladie (hors contrats)	2 155,9	2,5%	1,6%	1,7%	1,1%
Honoraires médicaux et dentaires	722,7	3,3%	2,2%	3,2%	2,6%
Dont Généralistes	181,2	0,8%	0,0%	0,8%	0,4%
<i>dont consultations généralistes</i>	123,7	1,4%	0,2%	1,2%	0,6%
Dont Spécialistes	401,5	4,7%	3,7%	4,5%	3,8%
<i>dont consultations spécialistes</i>	74,9	1,8%	0,9%	1,4%	0,8%
<i>dont actes techniques</i>	287,8	5,0%	4,0%	4,9%	4,3%
Dont Dentistes	134,4	2,4%	0,9%	2,8%	2,0%
Prescriptions	1 315,8	1,9%	1,1%	0,6%	0,0%
Produits de santé	896,7	0,8%	-0,3%	-0,9%	-1,5%
Médicaments	714,1	-0,3%	-1,4%	-2,3%	-2,9%
<i>officine</i>	609,4	-0,4%	-1,4%	-0,3%	-0,9%
<i>rétrocession</i>	104,7	0,1%	-0,9%	-13,2%	-13,7%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	182,6	5,4%	4,3%	5,4%	4,8%
Auxiliaires médicaux	307,1	4,2%	4,2%	3,9%	3,5%
<i>dont infirmiers</i>	174,2	3,6%	3,3%	3,5%	3,4%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	109,0	4,9%	3,7%	4,2%	3,5%
Biologie	112,0	4,8%	3,7%	4,1%	3,5%
Autres prestations	117,3	4,6%	3,7%	4,8%	4,2%
Dont frais de transport des malades	111,4	4,4%	3,4%	4,6%	4,0%
Indemnités journalières maladie	132,0	-4,2%	-4,2%	-7,5%	-7,5%
Etablissements sanitaires privés	462,5	3,0%	2,2%	1,9%	1,5%
Dont ODMCO	379,3	2,9%	1,9%	1,9%	1,4%
<i>dont séjours</i>	288,6	2,2%	1,2%	1,0%	0,5%
<i>dont liste en sus</i>	54,1	5,1%	4,3%	4,3%	3,7%
<i>dont hospitalisation à domicile</i>	14,1	-0,2%	-0,6%	4,3%	4,1%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	63,7	2,7%	2,6%	1,0%	0,8%
Dont OQN Psychiatrie	12,3	2,5%	2,8%	0,8%	1,1%

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

Source : RSI/SARDE

(*) MPA : majoration personnes âgées, FMT : forfait du médecin traitant, RMT : rémunération du médecin traitant.