

16 décembre 2016

## Le rythme de croissance des remboursements reste modéré

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

Les remboursements des onze premiers mois de l'année 2016 s'établissent à près de 7,6 milliards d'euros sur le périmètre de l'Ondam, en hausse de 1,6% par rapport à fin novembre 2015 (en période comparable à l'année précédente - PCAP). Cette évolution est en ralentissement par rapport à l'année précédente (+3,2% fin novembre 2015), en raison d'un fort rattrapage en 2015 de liquidations de 2014.

La décélération est particulièrement visible sur les remboursements de soins de ville qui progressent de +2,2% (+4,2% à fin novembre 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 : +1,1% (+2,3% fin novembre 2015).

### FORTE DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DES HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES

Les **honoraires médicaux et dentaires** (1115,6 M€) conservent un rythme de croissance soutenu : +3,2% en PCAP (+6,5% fin novembre 2015) et +2,7% en ACM (+6,6% en novembre 2015).

Les remboursements de **généralistes** diminuent en PCAP, -1,3% fin novembre 2016 contre +6,7% fin novembre 2015, le 1<sup>er</sup> semestre 2015 ayant été fortement impacté par le versement des forfaits MPA, FMT, RMT<sup>(\*)</sup>. Les **consultations de généralistes** progressent de +1,4% en PCAP, en net ralentissement par rapport à 2015 (+2,5% sous l'effet d'une forte grippe en début d'année 2015).

Les dépenses des **spécialistes** évoluent de +5,7% en PCAP et +5,0% en ACM (+6,8% en PCAP et ACM à fin novembre 2015). La progression des actes techniques sur la période : +5,7% en ACM (+7,4% en novembre 2015) résulte en partie de l'augmentation des actes techniques effectués en établissements (+5,5% en ACM) en lien avec le rattrapage de liquidation des séjours en établissements (*cf. supra*). Les actes techniques réalisés en cabinets libéraux restent dynamiques (+4,8% en ACM).

Les remboursements des **dentistes** évoluent également moins vite qu'en 2015 : +1,9% en PCAP (vs +5,1%).

### LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

Les **prescriptions** (2,1 Md€) constituent plus de la moitié des dépenses de soins de ville, en hausse de +2,3% en PCAP (+3,8% fin novembre 2015).

L'évolution du poste **médicaments** (+0,4 en PCAP) s'explique par la faible évolution des remboursements au

titre de la rétrocession hospitalière : +2,1% en PCAP (contre +21,6% fin novembre 2015).

La **LPP et les produits d'origine humaine** évoluent encore de façon très dynamique : +6,6% en PCAP (+8,1% fin novembre 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste soutenue +3,9% en PCAP (+4,1% en 2015). Le rythme d'évolution décélère pour les infirmiers (+3,7% vs +4,4% en PCAP à fin novembre), mais reste élevé pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,9% vs +3,3%).

Les dépenses de **biologie** sont très dynamiques en 2016, +4,5% en PCAP (+3,4% en ACM) contrairement à 2015 (respectivement +2,1% et +2,9% fin novembre 2015).

Au titre des **autres prestations**, les dépenses de **transport** conservent une forte évolution : +5,1% en PCAP (+7,7% fin novembre 2015), et +5,8% en ACM (+7,0% à fin novembre 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** sont toujours en décroissance, -5,0% en PCAP (-5,7% fin novembre 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, -48,7% en ACM (-43,4% fin novembre 2015 en ACM), et ne représentent plus que 4,6% de la dépense contre 7,9% à fin novembre 2015). La même tendance se retrouve au niveau des prestations en espèces maternité (hors Ondam) qui diminuent pour les mêmes raisons, -16,7% en PCAP et -16,4% en ACM.

### LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les versements estimés au titre des dépenses des **établissements publics** sont en légère progression en PCAP (+1,5% vs +0,4% fin novembre 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 +3,0% en PCAP (+8,0% fin novembre 2015), portées par le dynamisme de l'ODMCO (+4,3% vs +5,2% fin novembre 2015).

Au titre des dépenses des **établissements du secteur médico-social**, les versements estimés sont en baisse : -3% en PCAP et -2,9% en ACM (dont -5,6% pour le secteur personnes âgées et +2,2% pour le secteur personnes handicapées).

Tableau 1 : Evolution des dépenses remboursées à fin novembre 2016

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses brutes cumulées à fin nov. 2016	Taux de croissance à fin nov. 2016			
		PCAP	PCAP-CJO <sup>(1)</sup>	ACM	ACM-CJO <sup>(1)</sup>
<b>Soins de Ville (hors contrats)</b>	3 569,6	2,6%	2,2%	2,1%	1,7%
<b>Honoraires médicaux et dentaires</b>	1 115,6	3,6%	3,2%	3,1%	2,7%
Dont Généralistes	285,7	-0,8%	-1,3%	-0,5%	-0,9%
<i>dont consultations généralistes</i>	194,8	1,8%	1,4%	1,2%	0,8%
Dont Spécialistes	619,0	6,2%	5,7%	5,4%	5,0%
<i>dont consultations spécialistes</i>	115,0	1,2%	0,7%	1,1%	0,7%
<i>dont actes techniques</i>	449,3	6,9%	6,5%	6,1%	5,7%
Dont Dentistes	202,0	2,4%	1,9%	1,6%	1,2%
<b>Prescriptions</b>	2 063,3	2,8%	2,3%	2,1%	1,7%
Produits de santé	1 409,7	2,0%	1,6%	1,3%	0,9%
Médicaments	1 126,6	0,8%	0,4%	0,0%	-0,4%
<i>officine</i>	959,4	0,5%	0,1%	-0,3%	-0,7%
<i>rétrocession</i>	167,2	2,5%	2,1%	2,0%	1,6%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	283,1	7,0%	6,6%	6,6%	6,2%
Auxiliaires médicaux	478,5	4,3%	3,9%	3,9%	3,4%
<i>dont infirmiers</i>	276,6	4,1%	3,7%	3,7%	3,3%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	166,6	4,4%	3,9%	3,9%	3,5%
Biologie	175,1	5,0%	4,5%	3,8%	3,4%
<b>Autres prestations <sup>(2)</sup></b>	186,7	4,6%	4,2%	4,5%	4,1%
Dont frais de transport des malades	176,3	5,5%	5,1%	6,3%	5,8%
<b>Indemnités journalières maladie</b>	204,1	-5,0%	-5,0%	-5,6%	-5,6%
<b>Etablissements de santé <sup>(3)</sup></b>	3 924,9	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%
<b>Etablissements sanitaires publics</b>	2 623,4	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%
<b>Etablissements sanitaires privés</b>	722,2	3,5%	3,0%	3,0%	2,6%
Dont ODMCO	592,6	4,7%	4,3%	3,2%	2,8%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	99,0	-2,4%	-2,8%	1,0%	0,6%
Dont OQN Psychiatrie	19,0	-4,1%	-4,5%	-2,4%	-2,8%
<b>Etablissements médico-sociaux (champ OGD)</b>	579,3	-3,0%	-3,0%	-2,9%	-2,9%
Dont personnes âgées	363,1	-5,6%	-5,6%	-5,6%	-5,6%
Dont personnes handicapées	198,0	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%
<b>Contribution Fonds d'Intervention Régional</b>	129,5	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%
<b>Soins à l'étranger hors versement CLEISS</b>	5,2	-0,2%	-0,2%	4,7%	4,7%
<b>Total sur champ ONDAM</b>	7 629,2	1,8%	1,6%	1,4%	1,3%
<b>Prestations en espèces maternité</b>	115,8	-16,7%	-16,7%	-16,4%	-16,4%

(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.

## La progression des dépenses de soins de ville en date de soins à fin septembre 2016 reste modérée

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 (2,9 Md€) progressent à fin septembre 2016 de +1,5% en PCAP (+2,1% fin septembre 2015) et +1,0% en ACM (+1,5% fin 2015).

Hors IJ maladie, l'évolution estimée serait de +1,8% en PCAP (+2,9% fin septembre 2015) et +1,5% en ACM (+2,3% fin 2015).

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

Les **honoraires médicaux et dentaires** (898,6 M€) progressent de +2,6% en PCAP (+3,6% fin septembre 2015) et +2,9% en ACM (+3,6% fin 2015).

L'évolution des remboursements de **généralistes** (+0,3% en PCAP et +0,5% en ACM) résulte principalement de celle des remboursements de **consultations**. Ces derniers progressent faiblement en PCAP (+0,5% contre +2,7% à fin septembre 2015) et en ACM (+0,6% contre +2,2% fin 2015).

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

Les remboursements des **dentistes** confirment une légère décélération sur la période : +1,3% en PCAP et +2,1% en ACM.

### LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES DE SOINS DE VILLE

Les **prescriptions** (1,7 Md€) augmentent légèrement en PCAP : +1,2% (+2,4% fin septembre 2015), mais sont relativement 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 : -1,0% en PCAP (+1,2% fin septembre 2015) et -2,1% en ACM (-0,5% en 2015). Cette décélération s'observe sur le champ de la rétrocession hospitalière : -0,6% en PCAP (+3,8% fin septembre 2015) et -7,9% en ACM (-5,1% en 2015). Elle s'observe aussi sur les dépenses d'officine : la croissance des remboursements de médicaments diminue de -1,1% en PCAP (+0,8% fin septembre 2015) et -1,1% en ACM (+0,3% fin 2015).

Les prestations versées au titre de la **LPP et des produits d'origine humaine** conservent un fort dynamisme : +4,5% en PCAP et +4,7% en ACM (+5,9% fin 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste élevée : +3,7% en PCAP (+3,8% fin septembre 2015) et +3,4% en ACM. Le rythme d'évolution ralentit doucement pour les infirmiers (+3,3% en PCAP mais progresse légèrement pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,9% en PCAP).

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

Les dépenses de **transports** évoluent de +3,9% en PCAP (+4,7% fin septembre 2015) et +4,1% en ACM (+4,7% en 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance -3,8% en PCAP et -6,2% 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 55,3% (-35,1% en ACM fin septembre 2015).

### LES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS

Les remboursements au titre des dépenses des **établissements privés** (578,6 M€) progressent de +2,8% en PCAP (+2,6% fin septembre 2015) et +2,3% en ACM (+2,1% fin 2015). Parmi ces dépenses, l'ODMCO, principal agrégat de dépenses, progresse de +2,7% en PCAP. Les évolutions ACM sont contrastées entre hausse modérée des séjours (+1,5%) et fort dynamisme des dépenses de listes en sus (+5,6%).

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation augmentent en PCAP : +4,2% (+6,6% fin septembre 2015). En ACM, ces dépenses progressent plus modérément : +2,1% (+3,8% en 2015).

Les dépenses de psychiatrie augmentent en PCAP (+4,5% contre +5,1% fin septembre 2015). Leur progression demeure moins marquée en ACM (+2,0% contre +2,4% 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 septembre 2016

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses estimées cumul à fin sept. 2016	Taux de croissance à fin septembre 2016			
		PCAP	PCAP-CJO <sup>(1)</sup>	ACM	ACM-CJO <sup>(1)</sup>
<b>Soins de Ville (hors contrats)</b>	<b>2 887,9</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Soins de Ville hors IJ maladie (hors contrats)</b>	<b>2 721,0</b>	<b>2,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,5%</b>
<b>Honoraires médicaux et dentaires</b>	<b>898,6</b>	<b>3,7%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,9%</b>
Dont Généralistes	229,7	1,1%	0,3%	0,9%	0,5%
<i>dont consultations généralistes</i>	157,9	1,6%	0,5%	1,2%	0,6%
Dont Spécialistes	498,0	5,3%	4,1%	4,9%	4,2%
<i>dont consultations spécialistes</i>	92,9	2,0%	1,0%	1,5%	1,1%
<i>dont actes techniques</i>	358,9	5,6%	4,6%	5,3%	4,8%
Dont Dentistes	163,8	2,8%	1,3%	2,9%	2,1%
<b>Prescriptions</b>	<b>1 671,3</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,5%</b>
Produits de santé	1 140,1	1,4%	0,1%	0,0%	-0,8%
Médicaments	908,3	0,3%	-1,0%	-1,3%	-2,1%
<i>officine</i>	779,2	0,2%	-1,1%	-0,3%	-1,1%
<i>rétrocession</i>	129,0	0,7%	-0,6%	-7,2%	-7,9%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	231,8	5,9%	4,5%	5,6%	4,7%
Auxiliaires médicaux	389,1	4,2%	3,7%	3,8%	3,4%
<i>dont infirmiers</i>	223,6	3,4%	3,3%	3,2%	3,1%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	136,7	5,3%	3,9%	4,6%	3,8%
Biologie	142,2	5,0%	3,7%	4,4%	3,6%
<b>Autres prestations</b>	<b>151,0</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,2%</b>
Dont frais de transport des malades	142,0	5,0%	3,9%	4,7%	4,1%
<b>Indemnités journalières maladie</b>	<b>167,0</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-6,2%</b>
<b>Etablissements sanitaires privés</b>	<b>578,6</b>	<b>3,7%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,3%</b>
Dont ODMCO	472,5	3,7%	2,7%	3,0%	2,4%
<i>dont séjours</i>	358,1	3,1%	2,0%	2,1%	1,5%
<i>dont liste en sus</i>	67,3	6,6%	5,4%	6,1%	5,6%
<i>dont hospitalisation à domicile</i>	18,0	-0,9%	-1,2%	1,4%	1,1%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	82,1	4,3%	4,2%	2,2%	2,1%
Dont OQN Psychiatrie	15,8	4,4%	4,5%	1,9%	2,0%

(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.