

16 février 2017

Un rythme de croissance des dépenses remboursées peu dynamique

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

Fin janvier 2017, près de 581 millions d'euros ont été remboursés dans le périmètre de l'Ondam, soit une évolution cumulée sur douze mois (année complète mobile ACM) de +1,3 % (+1,6 % en 2016). Sur cette période, la croissance des remboursements de soins de ville est peu dynamique +1,3% (vs +2,3 % fin 2016) alors que celle des établissements s'accélère : 1,1% (vs +0,8 % fin 2016). Rapportée à janvier 2016, l'évolution est de +2,8% (période comparable à l'année précédente PCAP) sur le périmètre de l'ONDAM (-1,2% pour les soins de ville et +9,5 % pour les établissements).

Pour rappel, l'année 2015 a intégré un fort rattrapage de liquidation de soins 2014 entre février et août sur quasiment l'ensemble des postes, et plus particulièrement sur les dépenses d'honoraires et des établissements privés. Par ailleurs, le mois de janvier 2017 a pu être perturbé par les grèves de différents professionnels de santé et par de moindres versements forfaitaires aux médecins généralistes.

Dès lors, l'analyse des évolutions en date de remboursement est présentée ici à titre indicatif, c'est l'analyse des données en date de soins (cf. *infra*) qui est pertinente.

FAIBLE DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DES HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES

Les **honoraires médicaux et dentaires** (116 M€) sont en faible hausse : +1,5 % en ACM (+3,1 % fin 2016). En PCAP l'évolution est de -1,1%.

L'évolution des **généralistes** est de -2,5% en ACM (-1,6% à fin décembre 2016) et de +0,5% en PCAP (+9,4% à fin janvier 2016). Ceci reflète notamment, le recul au mois de janvier 2017, des versements forfaitaires : rémunération médecin traitant et majoration pour personnes âgées. La croissance des consultations reste modérée : +1,2% en ACM (+1,6% à fin décembre 2016) et +3,0% en PCAP contre +9,4% à fin janvier 2016.

Les dépenses des **spécialistes** décélèrent, +3,7% en ACM (+5,9 % fin 2016) et plus spécifiquement pour les actes techniques, +4,3% contre +6,7% à fin 2016.

Les remboursements des **dentistes** évoluent de +0,6% en ACM et +0,4% en PCAP.

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES DE SOINS DE VILLE

Les **prescriptions** (199 M€) constituent plus de la moitié des soins de ville, sont en évolution de +1,5 % en ACM (+2,4% fin 2016) et -1,8% en PCAP.

Le ralentissement du poste **médicaments** (+1,0% en ACM contre +1,8% à fin 2016 et -2,5% en PCAP contre +6,5% à fin janvier 2016) est porté par le recul de la rétrocession (PCAP : -12,5% contre +1,5% à fin janvier 2016) et par celui de l'officine (PCAP : -1,5% contre +3,8% à fin janvier 2016) dû en partie à la grève des pharmaciens au cours du mois de janvier 2017.

La **LPP et les produits d'origine humaine** évoluent de +4,9% (+6,4 % à fin 2016) et +1,0 % en PCAP.

La croissance des soins des **auxiliaires médicaux**, décélèrent, +2,9% en ACM (+3,5 % à fin 2016) et +1,8% en PCAP. Le rythme d'évolution des dépenses de soins infirmiers, recule nettement (+2,5% en ACM contre +3,2% à fin 2016), suite en partie au mouvement de grève de la profession. Les dépenses de soins des masseurs-kinésithérapeutes progressent de +3,6 % en ACM contre +3,9% à fin 2016.

Les dépenses de **biologie** décélèrent de +2,0% en ACM (+4,0 % fin 2016), en raison d'une baisse du tarif courants sur les derniers mois de 2016.

Au titre des **autres prestations**, les dépenses de **transports** évoluent de +3,8% en ACM (+5,0% à fin 2016) et -0,1% en PCAP.

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance, -3,5 % en ACM (-4,9 % à fin 2016) mais progresse en PCAP, +4,1% contre -12,0% en janvier 2016. Ceci résulte de la mise en place, en février 2015, d'une nouvelle réglementation du calcul des prestations en espèces, conditionnant ces prestations à un minimum de revenu (10 % du plafond annuel de la sécurité sociale). Ainsi, depuis cette mesure, les montants versés aux auto-entrepreneurs régressent, -34,3% contre -43,2% en ACM à fin 2016.

Les mêmes raisons font évoluer à la baisse les prestations en espèces maternité (hors Ondam), -16,5% en ACM et -8,9% en PCAP.

LES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS

Les dépenses estimées au titre des **établissements publics** progressent en ACM de +2,2% (+1,0% à fin 2016).

Les dépenses des **établissements privés** évoluent en ACM de +0,1% (+3,6% fin 2016).

Au titre des dépenses des **établissements du secteur médico-social**, les versements estimés baissent de -2,6% en ACM (dont -5,2% pour le secteur personnes âgées et +2,5% pour le secteur personnes handicapées) et progressent +4,2% en PCAP.

Tableau 1 : Evolution des dépenses remboursées à fin janvier 2017

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses brutes jan. 2017	Taux de croissance à fin janvier 2017			
		PCAP	PCAP-CJO ⁽¹⁾	ACM	ACM-CJO ⁽¹⁾
Soins de Ville (hors contrats)	351,2	8,1%	-1,2%	2,8%	1,3%
Honoraires médicaux et dentaires	115,5	8,8%	-1,1%	3,1%	1,5%
Dont Généralistes	34,2	10,6%	0,5%	-1,0%	-2,5%
<i>dont consultations généralistes</i>	20,3	13,3%	3,0%	2,8%	1,2%
Dont Spécialistes	61,2	7,3%	-2,5%	5,3%	3,7%
<i>dont consultations spécialistes</i>	11,2	6,0%	-3,6%	0,1%	-1,5%
<i>dont actes techniques</i>	44,3	6,7%	-3,0%	6,0%	4,3%
Dont Dentistes	19,3	10,5%	0,4%	2,2%	0,6%
Prescriptions	198,7	8,0%	-1,8%	3,2%	1,5%
Produits de santé	136,0	7,2%	-2,5%	2,7%	1,0%
Médicaments	108,5	6,3%	-3,4%	1,7%	0,1%
<i>officine</i>	91,7	8,4%	-1,5%	1,4%	-0,2%
<i>rétrocession</i>	16,8	-3,8%	-12,5%	3,8%	2,2%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	27,5	11,1%	1,0%	6,5%	4,9%
Auxiliaires médicaux	47,1	11,9%	1,8%	4,5%	2,9%
<i>dont infirmiers</i>	27,8	11,8%	1,6%	4,1%	2,5%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	16,1	12,7%	2,5%	5,2%	3,6%
Biologie	15,6	3,1%	-6,2%	3,6%	2,0%
Autres prestations ⁽²⁾	17,1	9,6%	-0,4%	5,5%	3,9%
Dont frais de transport des malades	16,9	9,9%	-0,1%	5,5%	3,8%
Indemnités journalières maladie	19,9	4,1%	4,1%	-3,5%	-3,5%
Etablissements de santé ⁽³⁾	217,3	12,8%	9,5%	1,3%	1,1%
Etablissements sanitaires publics	93,6	34,8%	34,8%	2,2%	2,2%
Etablissements sanitaires privés	70,6	-2,2%	-11,1%	1,7%	0,1%
Dont ODMCO	57,5	-2,5%	-11,4%	3,2%	1,6%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	10,3	11,2%	1,1%	-3,3%	-4,8%
Dont OQN Psychiatrie	1,9	-9,9%	-18,1%	-4,7%	-6,2%
Etablissements médico-sociaux (champ OGD)	53,1	4,2%	4,2%	-2,6%	-2,6%
Dont personnes âgées	30,1	-0,3%	-0,3%	-5,2%	-5,2%
Dont personnes handicapées	21,0	9,7%	9,7%	2,5%	2,5%
Contribution Fonds d'Intervention Régional	12,0	2,1%	2,1%	1,1%	1,1%
Soins à l'étranger hors versement CLEISS	0,5	-20,8%	-20,8%	-8,8%	-8,8%
Total sur champ ONDAM	580,9	9,7%	2,8%	2,1%	1,3%
Prestations en espèces maternité	10,0	-8,9%	-8,9%	-16,5%	-16,5%

(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 2015 et 2016.

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

Un rythme de croissance des dépenses de soins de ville en date de soins qui s'accélère un peu fin novembre 2016

Les données présentées ci-dessous sont en date de soins. Les valeurs commentées sont les taux de croissance en période comparable à l'année précédente (PCAP) corrigés des jours ouvrés (sauf IJ et dépenses d'établissements publics et médico-sociaux).

Les dépenses estimées de soins de ville (3,6 Md€) progressent de +2,3 % (+1,5 % fin novembre 2015). Hors IJ maladie, l'évolution estimée serait de +2,6 % (+2,3 % fin novembre 2015).

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

Les honoraires médicaux et dentaires (1,1 Md€) progressent toujours à un rythme important +3,3 % (+3,4 % fin novembre 2015).

La dynamique des remboursements des **généralistes** (+1 %) résultent principalement de l'évolution des remboursements de **consultations** qui progressent de +1,2 % (+2,1 % à fin novembre 2015).

Les dépenses des **spécialistes** sont en évolution constante : +5 % (+3,9 % fin 2015). Cette dynamique est portée par les dépenses au titre des actes techniques +4,3 % (+4,6 % fin novembre 2015). *A contrario* l'évolution des consultations est moins dynamique +1,7 %.

Les remboursements des **dentistes** évoluent de façon modérée : +1,5% (+4 % fin novembre 2015).

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES DE SOINS DE VILLE

La croissance des **prescriptions** (2,1 Md€) est modérée avec une évolution de +2 % en PCAP fin novembre 2016 (+1,7 % fin novembre 2015). Ce fléchissement résulte principalement de la légère baisse des **dépenses de médicaments** -0,1 % (+0,1 % fin novembre 2015). *A contrario* les **prestations versées au titre de la LPP et des produits d'origine humaine** conservent un très fort dynamisme +5,6 % (+5,8 % fin novembre 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux**, est élevée et s'établit à +4,2 % (+3,5 % à fin novembre 2015). Le rythme d'évolution reste toujours important pour les infirmiers (+3,6 %) et augmente de 2,1 point pour les masseurs-kinésithérapeutes (+5,2 %).

Les dépenses de **biologie**, après un début d'année extrêmement peu dynamique, marquent une relative reprise avec une évolution +3,7 % (+1,1 % fin novembre 2015).

Les dépenses de **transports** évoluent très fortement : +5,7 % (+3,4 % fin novembre 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** continuent de décroître (-3,1 %) en lien avec les nouvelles modalités de calcul des IJ qui concernent principalement la population auto-entrepreneurs.

LES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS

Les remboursements au titre des dépenses des **établissements privés** (712 M€) progressent de +2,8 % (+2,1 % fin novembre 2015). Parmi ces dépenses, le principal agrégat de dépenses qu'est l'ODMCO progresse de +2,2% avec des évolutions très contrastées entre les séjours (+1,7 %) et les dépenses d'hospitalisation à domicile (HAD) qui décroissent (-3,2 %).

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation marquent une forte dynamique (+5,9 % vs +4,5 % fin novembre 2015). Il en va de même des dépenses de psychiatrie restent fortes (+4,8 % vs +4,1 % fin novembre 2015). La dynamique plus ou moins marquée de ces trois derniers postes doit être mise en regard de l'évolution de l'offre en termes de création, extension, fermeture de structures ou de lits au cours des différentes périodes. La variabilité des tendances est plus prégnante pour la psychiatrie et de la HAD dans la mesure où les montants remboursés sont relativement faibles.

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

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses estimées nov. 2016	Taux de croissance à fin novembre 2016			
		PCAP	PCAP-CJO ⁽¹⁾	ACM	ACM-CJO ⁽¹⁾
Soins de Ville (hors contrats)	3 559,8	2,8%	2,3%	2,5%	2,1%
Soins de Ville hors IJ maladie (hors contrats)	3 356,0	3,2%	2,6%	3,0%	2,4%
Honoraires médicaux et dentaires	1 110,2	3,9%	3,3%	3,7%	3,2%
Dont Généralistes	282,6	1,3%	1,0%	1,2%	1,0%
<i>dont consultations généralistes</i>	194,6	1,8%	1,2%	1,6%	1,2%
Dont Spécialistes	615,7	5,6%	5,0%	5,4%	4,8%
<i>dont consultations spécialistes</i>	115,5	2,3%	1,7%	2,0%	1,6%
<i>dont actes techniques</i>	442,5	4,9%	4,3%	4,8%	4,4%
Dont Dentistes	202,9	2,4%	1,5%	2,3%	1,7%
Prescriptions	2 057,6	2,6%	2,0%	2,3%	1,7%
Produits de santé	1 400,1	1,7%	1,0%	1,3%	0,7%
Médicaments	1 116,0	0,6%	-0,1%	0,2%	-0,4%
<i>officine</i>	957,7	0,4%	-0,3%	0,3%	-0,3%
<i>rétrocession</i>	158,2	1,7%	1,0%	-0,5%	-1,1%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	284,1	6,3%	5,6%	6,0%	5,4%
Auxiliaires médicaux	482,6	4,7%	4,2%	4,5%	4,1%
<i>dont infirmiers</i>	275,9	3,9%	3,6%	3,8%	3,6%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	170,4	5,8%	5,2%	5,4%	4,9%
Biologie	174,9	4,4%	3,7%	4,5%	3,8%
Autres prestations	188,2	6,3%	5,7%	6,1%	5,6%
Dont frais de transport des malades	158,3	6,3%	5,7%	6,1%	5,6%
Indemnités journalières maladie	203,8	-3,1%	-3,1%	-3,8%	-3,8%
Etablissements sanitaires privés	711,7	3,3%	2,8%	3,0%	2,6%
Dont ODMCO	580,3	2,8%	2,2%	2,6%	2,1%
<i>dont séjours</i>	440,2	2,3%	1,7%	2,0%	1,5%
<i>dont liste en sus</i>	74,9	3,3%	3,3%	3,6%	3,2%
<i>dont hospitalisation à domicile</i>	21,6	-3,0%	-3,2%	-2,2%	-2,4%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	101,1	5,9%	5,8%	5,1%	5,0%
Dont OQN Psychiatrie	19,4	4,8%	5,0%	3,7%	3,9%

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