

26 septembre 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 huit premiers mois de l'année 2016 s'établissent à près de 5,6 milliards d'euros sur le périmètre de l'Ondam, soit une hausse de 1,6% par rapport à fin août 2015 (en période comparable à l'année précédente - PCAP). Cette évolution est en ralentissement par rapport à l'année précédente (+2,8% fin août 2015), cette dernière ayant été marquée par un fort rattrapage de liquidations de 2014.

La décélération est particulièrement visible sur les remboursements de soins de ville qui progressent de +1,9% (+4,0% à fin août 2015, suite au versement des forfaits de 2013 et 2014 en début d'année 2015). Pour ce qui concerne les dépenses des établissements, la progression est également plus modérée : +1,4% (+1,9% fin août 2015).

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

Les honoraires médicaux et dentaires (807,3 M€) conservent un rythme de croissance soutenu : +2,9% en PCAP (+5,4% fin août 2015) et +4,0% en ACM (+4,2% en août 2015).

Les remboursements de **généralistes** diminuent en PCAP, -3,1% fin août 2016 contre +6,5% fin août 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 +1,5% 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 +6,0% en PCAP et +6,3% en ACM (+5,5% et +4,0% fin août 2015). La progression des actes techniques sur la période : +7,1% en ACM (+4,3% en août 2015) résulte en partie de l'augmentation des actes techniques effectués en établissements (+8,0% en ACM) en lien avec le rattrapage de liquidation des séjours en établissements (cf. *infra*). Les actes techniques réalisés en cabinets libéraux restent dynamiques (+6,4% en ACM).

Les remboursements des **dentistes** évoluent également moins vite qu'en 2015 : +2,4% en PCAP (vs +3,5%).

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

Les **prescriptions** (1,5 Md€) constituent plus de la moitié des dépenses de soins de ville, en hausse de +1,9% en PCAP (+3,9% fin août 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) : -3,4% en PCAP (contre +45,0% fin août 2015).

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

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste soutenue +3,5% en PCAP (+3,0% en 2015). Le rythme d'évolution décélère pour les infirmiers (+3,1% vs +4,1% en PCAP à fin août), mais reste élevé pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,9% vs +2,1%).

Les dépenses de **biologie** sont très dynamiques en 2016, +5,3% en PCAP (+4,8% en ACM) contrairement à 2015 (respectivement -0,3% et -0,4% fin août 2015).

Au titre des **autres prestations**, les dépenses de **transports** évoluent fortement : +5,9% en PCAP (+5,9% fin août 2015), et +8,3% en ACM (+3,9% à fin août 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance -4,5% en PCAP (-4,9% fin août 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, -58,5% en ACM (-23,2% fin août 2015 en ACM), et ne représentent plus que 4,5% de la dépense contre 8,9% à fin août 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 -13,5% en ACM.

### LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les versements estimés au titre des dépenses des **établissements publics** sont en légère progression en PCAP (+1,6% vs +0,3% fin août 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 +4,0% en PCAP (+6,1% fin août 2015), portées par le dynamisme de l'ODMCO (+5,1% vs +3,7% fin août 2015).

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

Tableau 1 : Evolution des dépenses remboursées à fin août 2016

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses brutes cumulées à fin août 2016	Taux de croissance à fin août 2016			
		PCAP	PCAP-CJO <sup>(1)</sup>	ACM	ACM-CJO <sup>(1)</sup>
<b>Soins de Ville (hors contrats)</b>	2 589,0	3,1%	1,9%	2,9%	2,1%
<b>Honoraires médicaux et dentaires</b>	807,3	4,2%	2,9%	4,9%	4,0%
Dont Généralistes	203,4	-1,9%	-3,1%	0,7%	-0,1%
<i>dont consultations généralistes</i>	138,7	2,7%	1,5%	2,4%	1,6%
Dont Spécialistes	451,9	7,3%	6,0%	7,1%	6,3%
<i>dont consultations spécialistes</i>	82,3	2,1%	0,9%	3,0%	2,2%
<i>dont actes techniques</i>	326,3	8,0%	6,8%	7,9%	7,1%
Dont Dentistes	145,7	3,6%	2,4%	4,1%	3,3%
<b>Prescriptions</b>	1 495,7	3,1%	1,9%	2,4%	1,6%
Produits de santé	1 021,3	2,1%	0,9%	1,3%	0,5%
Médicaments	815,3	0,6%	-0,6%	-0,5%	-1,3%
<i>officine</i>	693,3	1,1%	-0,1%	0,7%	-0,1%
<i>rétrocession</i>	122,0	-2,3%	-3,4%	-6,9%	-7,6%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	206,0	8,8%	7,5%	9,0%	8,1%
Auxiliaires médicaux	348,2	4,8%	3,5%	4,8%	3,9%
<i>dont infirmiers</i>	200,8	4,4%	3,1%	4,5%	3,6%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	121,7	5,1%	3,9%	4,9%	4,0%
Biologie	126,1	6,6%	5,3%	5,7%	4,8%
<b>Autres prestations <sup>(2)</sup></b>	134,7	6,1%	4,8%	7,4%	6,5%
Dont frais de transport des malades	128,8	7,2%	5,9%	9,2%	8,3%
<b>Indemnités journalières maladie</b>	151,4	-4,5%	-4,5%	-6,0%	-6,0%
<b>Etablissements de santé <sup>(3)</sup></b>	2 887,1	1,6%	1,4%	1,9%	1,7%
<b>Etablissements sanitaires publics</b>	1 929,1	1,6%	1,6%	1,3%	1,3%
<b>Etablissements sanitaires privés</b>	535,9	5,3%	4,0%	6,5%	5,6%
Dont ODMCO	440,4	6,4%	5,1%	5,4%	4,6%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	72,2	-0,7%	-1,9%	11,5%	10,6%
Dont OQN Psychiatrie	14,0	-4,3%	-5,4%	5,1%	4,2%
<b>Etablissements médico-sociaux (champ OGD)</b>	422,0	-2,7%	-2,7%	-1,0%	-1,0%
Dont personnes âgées	261,8	-5,7%	-5,7%	-4,0%	-4,0%
Dont personnes handicapées	147,3	2,2%	2,2%	3,7%	3,7%
<b>Contribution Fonds d'Intervention Régional</b>	94,2	1,0%	1,0%	1,4%	1,4%
<b>Soins à l'étranger hors versement CLEISS</b>	3,7	3,1%	3,1%	13,9%	13,9%
<b>Total sur champ ONDAM</b>	5 574,1	2,3%	1,6%	2,2%	1,9%
<b>Prestations en espèces maternité</b>	85,6	-16,7%	-16,7%	-13,5%	-13,5%

(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 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 juin 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 Md€) progressent à fin juin 2016 de +0,9% en PCAP (+3,3% fin juin 2015) et +0,2% en ACM (+1,4% fin 2015). Hors IJ maladie, l'évolution estimée serait de +1,2% en PCAP (+4,1% fin juin 2015) et +0,9% en ACM (+2,3% fin 2015).

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

Les **honoraires médicaux et dentaires** (634,8 M€) conservent un rythme de progression important : +2,0% en PCAP (+4,2% fin juin 2015) et +2,5% en ACM (+3,6% fin 2015).

L'évolution des remboursements de **généralistes** (-0,3% en PCAP et +0,2% en ACM) résulte principalement de celle des remboursements de **consultations**. Ces derniers sont stables en PCAP (-0,2% contre +3,8% à fin juin 2015) et en ACM (+0,3% contre +2,2% fin 2015). Ces observations résultent d'une faible activité épidémique en début d'année 2016 alors que les premiers mois de 2015 avaient été marqués par une grippe d'une forte intensité.

Les dépenses des **spécialistes** poursuivent leur progression à un rythme important +3,5% en PCAP (+4,5% fin juin 2015) et +3,7% en ACM (+4,2% fin 2015). Cette dynamique est portée par les dépenses au titre des actes techniques : +3,9% en PCAP (+5,7% fin juin 2015). *A contrario* l'évolution des consultations est plus atone : +0,8% en PCAP (+1,2% fin juin 2015).

Les remboursements des **dentistes** confirment une légère décélération sur la période : +0,8% en PCAP et +2,1% en ACM. Leur niveau de progression reste néanmoins lié à la revalorisation tarifaire de certains soins en juin 2014.

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

Les **prescriptions** (1,1 Md€) augmentent légèrement en PCAP : +0,5% (+4,0% fin juin 2015), mais diminuent en ACM : -0,3% (+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 : -2,0% en PCAP (+4,0% fin juin 2015) et -3,4% en ACM (-0,5% 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 poursuivent leur recul : -3,4% en PCAP (+29,9% fin juin 2015) et -16,9% en ACM (-5,5% en 2015). Hors rétrocession, la croissance des remboursements de médicaments diminue : -1,7% en PCAP (+0,6% fin juin 2015) et -0,8% en ACM (+0,3% fin 2015).

Les prestations versées au titre de la **LPP et des produits d'origine humaine** conservent un fort dynamisme : +3,8% en PCAP et +4,7% en ACM (+5,9% fin 2015).

La croissance des remboursements de soins réalisés par les **auxiliaires médicaux** reste élevée malgré une petite décélération : +3,5% en PCAP (+4,0% fin juin 2015) et +3,3% en ACM. Le rythme d'évolution ralentit légèrement également pour les infirmiers (+3,2% en PCAP) ainsi que pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,6% en PCAP).

Les dépenses de **biologie** évoluent de +3,6% en PCAP (+0,7% fin juin 2015) et +3,2% en ACM (+1,6% fin 2015).

Les dépenses de **transports** évoluent de +3,7% en PCAP (+4,7% fin juin 2015) et +4,2% en ACM (+4,7% en 2015).

Les dépenses **d'indemnités journalières** poursuivent leur décroissance -4,7% en PCAP et -8,6% en ACM (-10,0% 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 63,4% sur douze mois (-13,6% en ACM fin juin 2015).

### LES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les remboursements au titre des dépenses des **établissements privés** (395,0 M€) progressent de +0,4% en PCAP (+3,4% fin juin 2015) et +0,7% en ACM (+2,2% fin 2015). Parmi ces dépenses, l'ODMCO, principal agrégat de dépenses, progresse de +0,5% en PCAP. Les évolutions ACM sont contrastées entre légère baisse des séjours (-0,2%) et le fort dynamisme des dépenses d'hospitalisation à domicile (+5,6%).

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation diminuent légèrement de -0,3% en PCAP (+7,9% fin juin 2015) et sont stables en ACM : +0,3 (+4,5% en 2015).

Les dépenses de psychiatrie décroissent en PCAP (-2,2% contre +4,2% fin juin 2015). Elles décroissent légèrement en ACM (-0,5% contre +2,8% en 2015). Les montants remboursés restent faibles au regard des autres postes.

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

RSI – France entière – tous risques En million d'euros	Dépenses estimées cumul à fin juin 2016	Taux de croissance à fin juin 2016			
		PCAP	PCAP-CJO <sup>(1)</sup>	ACM	ACM-CJO <sup>(1)</sup>
<b>Soins de Ville (hors contrats)</b>	<b>1 982,8</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Soins de Ville hors IJ maladie (hors contrats)</b>	<b>1 869,5</b>	<b>3,3%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,9%</b>
<b>Honoraires médicaux et dentaires</b>	<b>634,8</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,6%</b>	<b>2,5%</b>
Dont Généralistes	158,7	1,4%	-0,3%	1,0%	0,2%
<i>dont consultations généralistes</i>	108,3	2,0%	-0,2%	1,3%	0,3%
Dont Spécialistes	354,3	6,0%	3,5%	5,0%	3,7%
<i>dont consultations spécialistes</i>	66,1	3,1%	0,8%	1,6%	0,6%
<i>dont actes techniques</i>	253,2	6,3%	3,9%	5,4%	4,3%
Dont Dentistes	116,8	3,4%	0,8%	3,2%	2,1%
<b>Prescriptions</b>	<b>1 132,9</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-0,3%</b>
Produits de santé	769,2	1,3%	-0,8%	-0,9%	-1,9%
Médicaments	612,0	0,1%	-2,0%	-2,4%	-3,4%
<i>officine</i>	522,5	0,3%	-1,7%	0,1%	-0,8%
<i>rétrocession</i>	89,5	-0,9%	-3,4%	-15,8%	-16,9%
L.P.P. et Produits d'origine humaine	157,2	6,0%	3,8%	5,7%	4,7%
Auxiliaires médicaux	265,4	4,6%	3,5%	4,0%	3,3%
<i>dont infirmiers</i>	148,3	3,4%	3,2%	3,6%	3,5%
<i>dont masseurs-kinésithérapeutes</i>	95,5	6,3%	3,6%	4,6%	3,2%
Biologie	98,3	5,9%	3,6%	4,3%	3,2%
<b>Autres prestations</b>	<b>101,9</b>	<b>6,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,3%</b>
Dont frais de transport des malades	97,0	5,8%	3,7%	5,3%	4,2%
<b>Indemnités journalières maladie</b>	<b>113,3</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>-8,6%</b>
<b>Etablissements sanitaires privés</b>	<b>395,0</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,7%</b>
Dont ODMCO	326,0	2,5%	0,5%	1,7%	0,7%
<i>dont séjours</i>	247,9	1,6%	-0,4%	0,8%	-0,2%
<i>dont liste en sus</i>	47,0	5,8%	3,1%	4,2%	2,8%
<i>dont hospitalisation à domicile</i>	12,2	0,0%	-0,4%	5,8%	5,6%
Dont OQN Soins de Suite et de Réadaptation	52,8	0,2%	-0,3%	0,7%	0,3%
Dont OQN Psychiatrie	10,1	-2,2%	-2,2%	-0,5%	-0,5%

(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.