

En 2018, la CSBM progresse un peu moins vite en valeur, à +1,5 % contre +1,7 % en 2017

En 2018, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée à 203,5 milliards d'euros (*tableau 1*), soit 3 037 euros par habitant. Elle progresse moins vite en 2018 (+1,5 %) qu'en 2017 (+1,7 %) : le plus fort dynamisme des volumes (1,7 %, après 1,5 % en 2017) est atténué par un léger recul des prix de la CSBM (-0,2 %). En 2018, la CSBM représente 8,6 % du PIB et 12,5 % de la consommation effective des ménages.

La CSBM comprend (*graphique 1*) :

- la consommation de soins hospitaliers, y compris la totalité des honoraires perçus par les médecins libéraux en établissements privés, les consultations externes en établissements publics et les biens médicaux consommés en établissement, pour 46,4 % du total (voir fiche 17) ;
- la consommation de soins de ville, c'est-à-dire les soins médicaux et paramédicaux en cabinets libéraux, en dispensaires, les dépenses d'analyses de laboratoires et les cures thermales, pour 27,0 % du total (voir fiches 3 à 11) ;
- la consommation de médicaments en ambulatoire, pour 16,1 % du total (voir fiche 12) ;
- la consommation d'autres biens médicaux en ambulatoire, pour 7,9 % du total (voir fiches 15 et 16) ;
- la consommation de transports sanitaires, pour 2,5 % du total (voir fiche 10).

La structure de la CSBM est globalement stable sur le long terme. Elle s'est cependant progressivement déformée de 2009 à 2018, la part des médicaments reculant de 0,4 point par an en moyenne, au profit principalement des soins de ville (+0,2 point) et des autres biens médicaux (+0,1 point).

En 2018, les soins de ville deviennent le premier facteur de croissance, en hausse de 4 %

Depuis 2009, la croissance annuelle de la CSBM est inférieure à 3,0 % (*graphique 2*). Ses plus faibles taux de croissance, observés en 2013 et 2015, découlent du recul de la consommation des médicaments (-1,9 % et -1,4 % respectivement). Les ressauts s'expliquent principalement par la revalorisation de la consultation des médecins généralistes en 2011 et par la mise au remboursement de nouveaux traitements innovants contre l'hépatite C en 2014.

Entre 2009 et 2017, les soins hospitaliers sont le principal facteur de croissance de la CSBM avec une contribution moyenne de 1,0 point par an à la croissance de cet agrégat, suivis des soins de ville (pour 0,5 point par an) [voir fiche 2]. Néanmoins, la contribution des soins hospitaliers à la croissance de la CSBM diminue depuis deux ans. En 2018, les soins hospitaliers ne seraient plus que le deuxième contributeur à la croissance de la CSBM, derrière les soins de ville (avec des contributions

respectives de 0,4 point et 0,8 point de croissance), en dépit de leur poids important. En 2018, la consommation de soins hospitaliers est moins dynamique qu'en 2017 (+0,8 % en valeur après +1,6 %), principalement du fait d'un fort ralentissement des prix (+0,0 % contre +0,8 %) [voir fiche 17].

Les soins de ville augmentent de 2,9 % en 2018. En leur sein, la consommation de soins de médecins et de sages-femmes (y compris contrats et autres soins) est le premier facteur de croissance : elle augmente nettement (+4,0 %) du fait d'une hausse des volumes des actes réalisés par les médecins spécialistes, du dynamisme des rémunérations forfaitaires et des dernières hausses de tarifs intervenues en 2018 (voir fiches 3, 4 et 6). Viennent ensuite les dépenses d'auxiliaires médicaux, qui augmentent de 3,7 % en 2018 grâce au dynamisme de leurs volumes (voir fiche 8). Enfin, les soins de dentistes ralentissent en 2018 (+1,4 %, après +1,8 % en 2017) [voir fiche 9].

Après un rebond en 2017, la consommation de médicaments en ambulatoire diminue légèrement en 2018 (-0,2 % après +0,3 % en 2017), le dynamisme des volumes faisant plus que compenser la baisse des prix. Enfin, les dépenses de transports sanitaires ralentissent en 2018 (+2,6 % après +3,8 % en 2017) en lien avec une bascule de certains trajets dans le champ hospitalier (voir fiche 10).

Le prix de la CSBM baisse légèrement en 2018

En 2018, le prix des soins et des biens médicaux diminue légèrement (-0,2 %) après un rebond en 2017 (+0,2 %), renouant ainsi avec la période 2010-2016 de baisse des prix (*graphique 3*). En particulier, le prix des médicaments continue de baisser en 2018 (-3,1 %), contribuant pour 0,5 point à la baisse des prix de la CSBM. À l'inverse, les prix des soins de ville augmentent légèrement, même s'ils sont moins dynamiques qu'en 2017 (+0,8 % contre +1,2 %). Les prix des soins hospitaliers, des autres biens médicaux en ville et des transports sanitaires sont, quant à eux, stables.

En 2018, le volume des soins et biens médicaux est plus dynamique qu'en 2017

Entre 2010 et 2016, la CSBM croît légèrement plus vite en volume qu'en valeur. En 2017, sa croissance en volume avait fortement ralenti (+1,5 %, après +2,9 % en 2016) [*graphique 4*]. En 2018, la CSBM en volume progresse un peu plus vite (+1,7 %), du fait notamment du dynamisme des soins de ville et des autres biens médicaux (respectivement +0,2 point et +0,1 point de contribution entre 2017 et 2018). Les soins hospitaliers et les médicaments contribuent également à la croissance en volume de la CSBM, dans une ampleur toutefois comparable à 2017, et nettement en dessous des années précédentes.

Tableau 1 Consommation de soins et de biens médicaux

Montants en millions d'euros, évolution en %, contribution à l'évolution de la CSBM en point de %

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 2018/2017	Contribution 2018
Soins hospitaliers	78 356	80 316	82 461	84 567	86 688	89 060	90 430	92 320	93 770	94 502	0,8	0,4
Secteur public	60 211	61 701	63 294	64 952	66 779	68 603	69 781	71 182	72 373	72 959	0,8	0,3
Secteur privé	18 145	18 615	19 166	19 615	19 909	20 457	20 649	21 138	21 397	21 543	0,7	0,1
Soins ambulatoires	91 534	93 172	95 606	97 229	98 552	101 147	102 516	104 758	106 688	108 964	2,1	1,1
- Soins de ville*	43 419	44 175	45 749	47 081	48 314	49 404	50 538	52 132	53 465	55 016	2,9	0,8
- Soins de médecins et de sages-femmes**	18 401	18 225	18 913	19 021	19 298	19 715	20 078	20 568	21 128	21 135	4,0	0,4
- Contrats et autres soins**	306	313	310	570	612	634	646	690	677	1 554		
- Soins d'auxiliaires médicaux	10 513	11 036	11 521	12 322	13 105	13 768	14 351	14 974	15 501	16 071		3,7
- Soins de dentistes	9 660	9 992	10 280	10 480	10 595	10 584	10 757	11 079	11 276	11 435		1,4
- Laboratoires d'analyses	4 218	4 280	4 393	4 334	4 340	4 315	4 314	4 413	4 466	4 410		-1,3
- Cures thermales	320	328	332	353	364	387	392	408	416	412		-0,7
- Médicaments	33 350	33 395	33 517	33 028	32 392	33 207	32 745	32 661	32 761	32 689		-0,2
- Autres biens médicaux***	11 192	11 853	12 488	13 047	13 559	14 122	14 630	15 158	15 476	16 142		4,3
- Transports sanitaires	3 572	3 749	3 852	4 074	4 288	4 413	4 604	4 806	4 987	5 117		2,6
Ensemble	169 890	173 488	178 066	181 796	185 241	190 206	192 946	197 078	200 458	203 466	1,5	1,5
CSBM en % du PIB	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	8,7	8,6		
CSBM en % de la consommation effective des ménages	12,4	12,3	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5		
Évolution de la Valeur	3,0	2,1	2,6	2,1	1,9	2,7	1,4	2,1	1,7	1,5		
CSBM (en %) Prix	0,2	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,8	-0,7	0,2	-0,2		
CSBM (en %) Volume	2,8	2,5	2,8	2,4	2,2	3,0	2,3	2,9	1,5	1,7		

* Dans les comptes de la santé, les soins de ville ne comprennent ni les honoraires en cliniques privées, ni les dépenses de biens médicaux et de transports sanitaires habituellement inclus dans le concept de soins de ville des régimes d'assurance maladie.

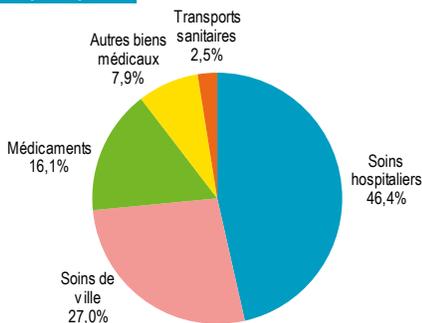
** Les évolutions entre 2017 et 2018 du poste de soins de médecins et de sages-femmes et du poste de contrats et autres soins ne sont pas présentées ici à cause d'une rupture de série méthodologique. Seule l'évolution de l'agrégat (soins de médecins et de sages-femmes, y compris contrats et autres soins) peut être commentée (voir fiches 3 et 4).

*** Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels, pansements.

Lecture > En 2018, la CSBM progresse de 1,5 %, dont 0,4 point provient des soins hospitaliers qui augmentent de 0,8 % en un an.

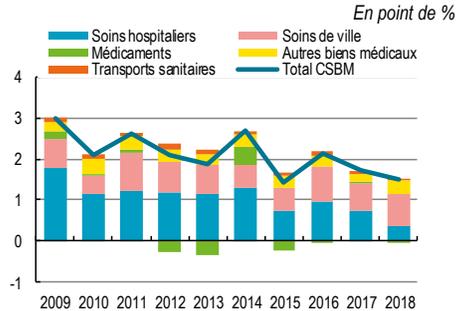
Source > DREES, comptes de la santé.

Graphique 1 Structure de la CSBM en 2018

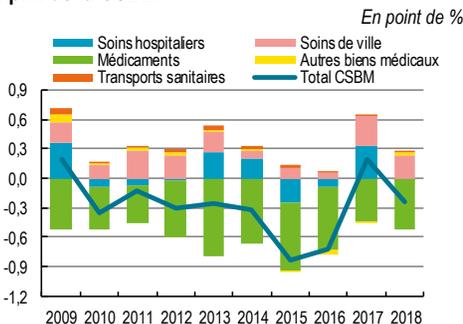


Source > DREES, comptes de la santé.

Graphique 2 Contributions à la croissance en valeur de la CSBM



Graphique 3 Contributions à la croissance en prix de la CSBM



Graphique 4 Contributions à la croissance en volume de la CSBM

