



ANALYSE MAHA 2019

9 octobre





Le contexte & les enjeux du secteur de la santé

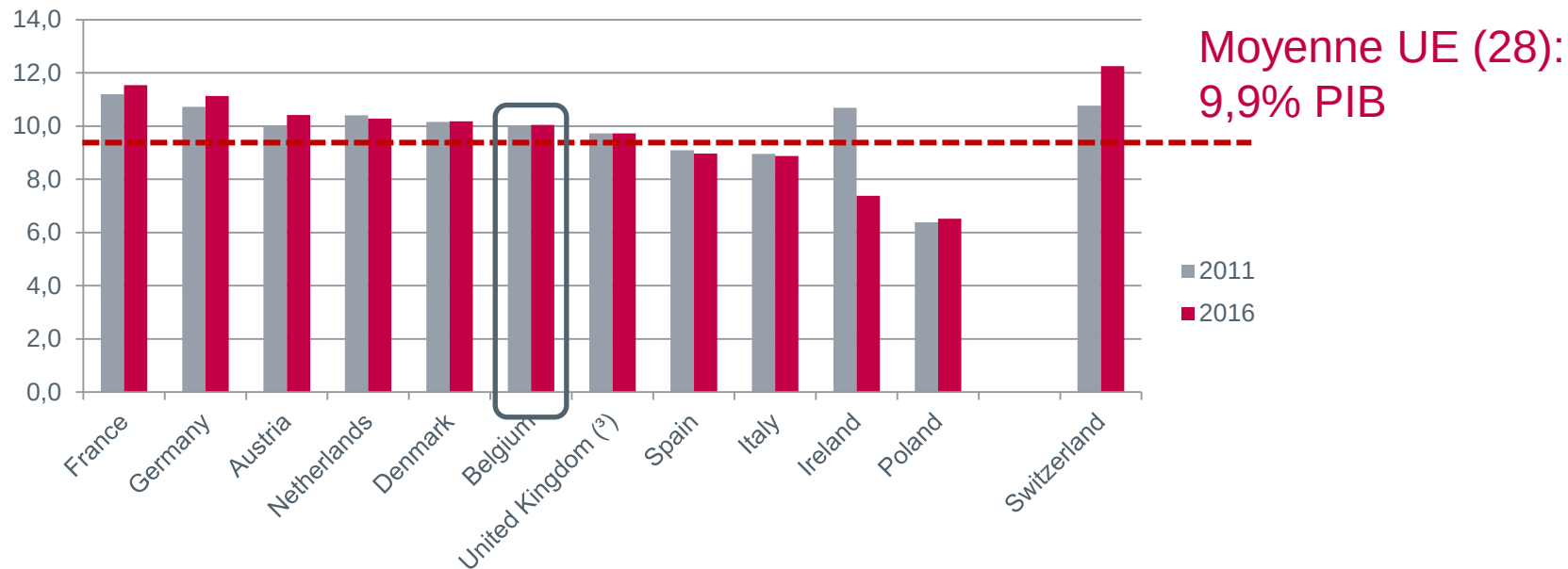
Dans l'ensemble des pays industrialisés, les budgets des soins de santé sont sous pression



Le budget des soins de santé représente 10% du PIB, proche de la moyenne UE

Budget des
soins de
santé

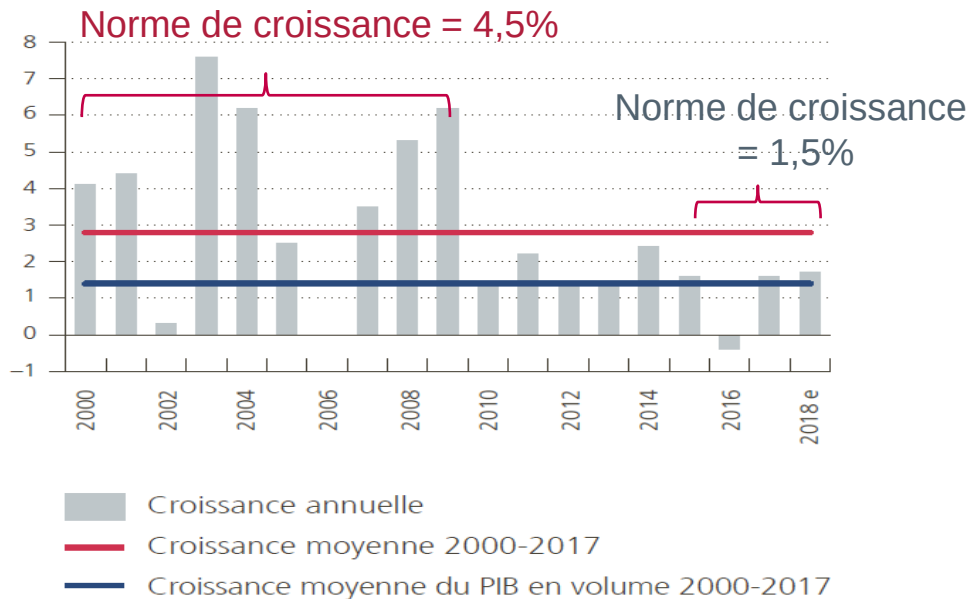
Évolution croissante (2011-2016) dans la majorité des pays (stable en BEL)



Source : Eurostat

Taux de croissance annuel du budget des soins de santé (2000-2018)

Budget des
soins de
santé



Les soins de santé ont été mis sous pression sous la dernière législature (2014-2018):

- **norme de croissance réelle de 1,5%**
- + effort structurel supplémentaire de 236 millions € à l'horizon 2018

Sources : ICN, BNB.

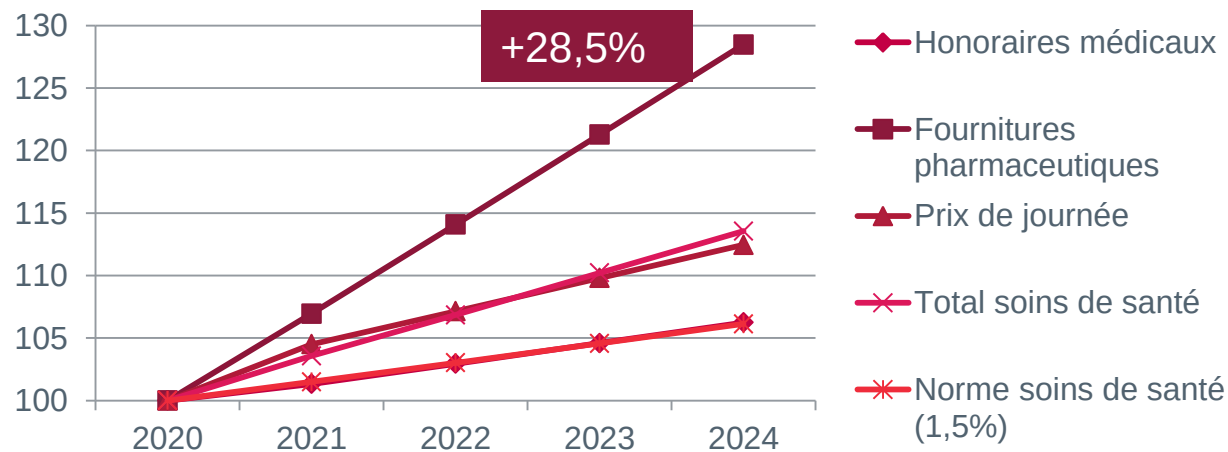
Le respect de la norme budgétaire (+1,5%) pose problème

Budget des
soins de
santé

Depuis 2015: dépassement du budget des médicaments de l'ordre de 1 milliard (+267 millions € en 2017, +392 millions € en 2018)

Les perspectives (2024) indiquent des dépassements prévus pour tous les postes de santé (et pour les produits pharmaceutiques en particulier)

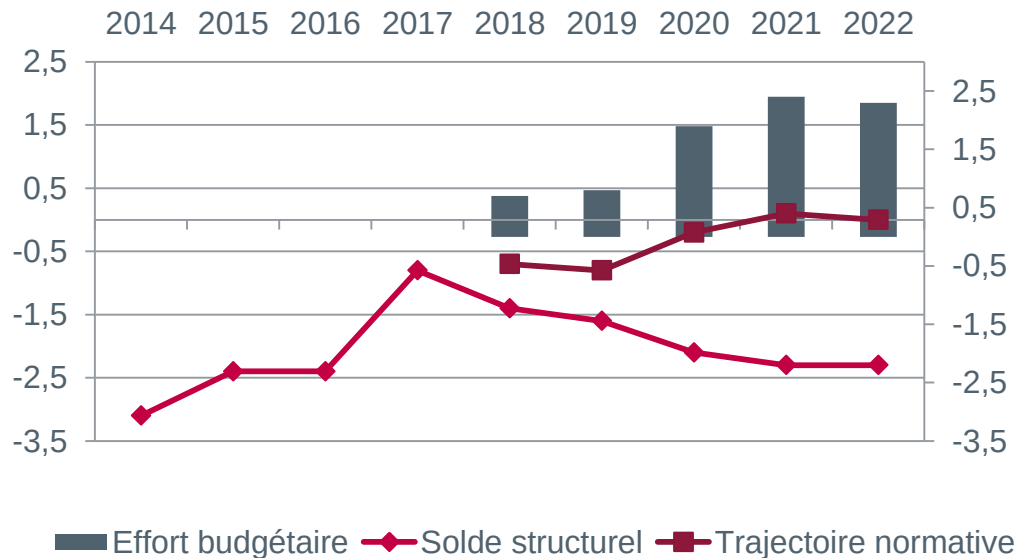
Estimations techniques de l'INAMI-Soins de santé à prix constants pour la période 2020-2024



Les finances publiques restent sous pression et nécessiteront de nouvelles mesures d'assainissement d'ici 2024 pour atteindre les objectifs du pacte de stabilité européen

Objectifs
budgétaires EU

En % PIB



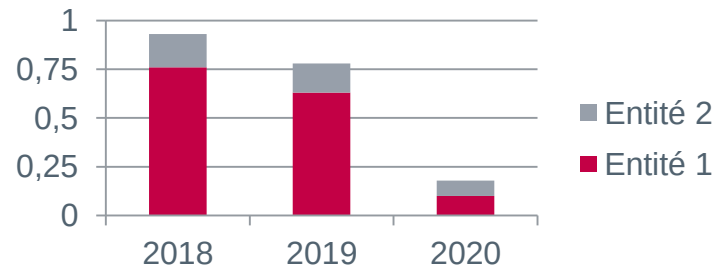
Ecart croissant p/r à l'objectif
budgétaire

→ > 2% PIB

→ + de 10 milliards €

L'essentiel de l'effort
budgétaire est à réaliser par
l'entité 1 (Fédéral + Sécu)

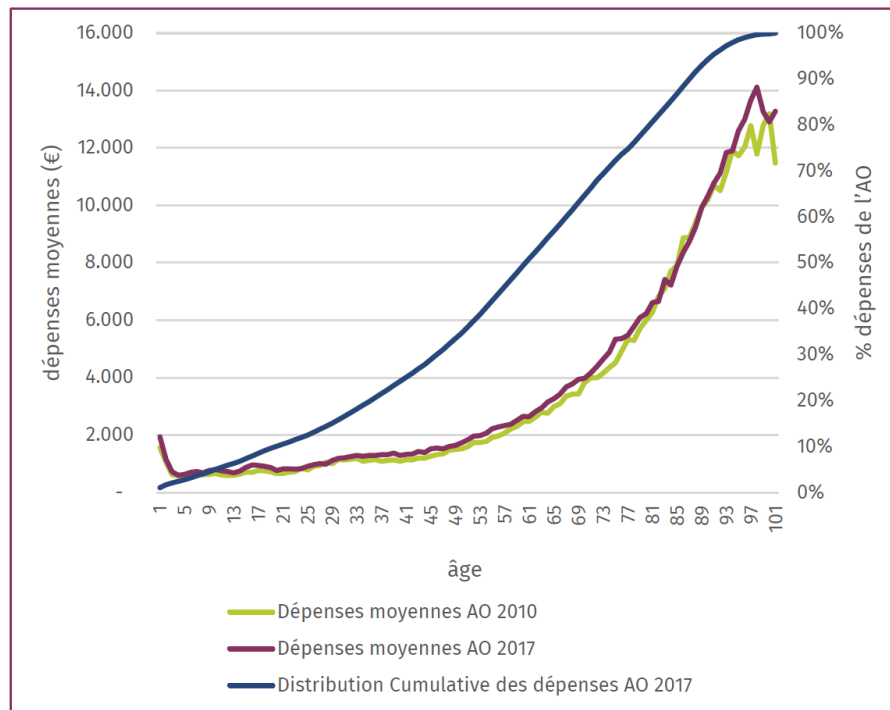
En % PIB



Les dépenses moyennes en soins de santé à charge de l'assurance obligatoire (AO) augmentent fortement en fonction de l'âge

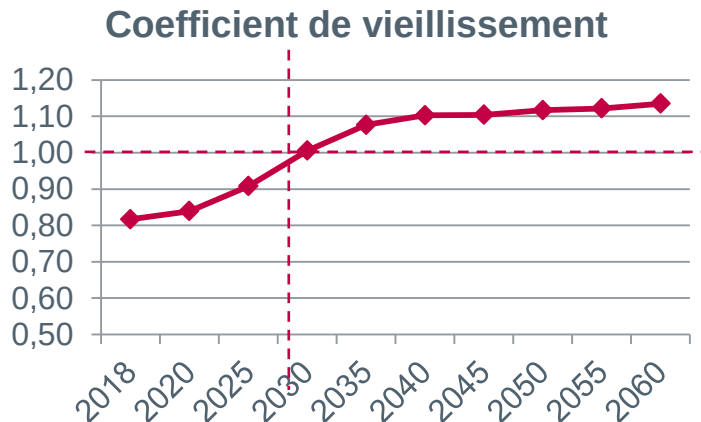
Impact du vieillissement

- Les **65-79 ans** représentent **22,2%** des dépenses de l'AO (→ 10,2% pop. affiliée)
- Les **plus de 80 ans** représentent **20,8%** des dépenses de l'AO (→ 4,9% pop. affiliée)



Accélération du vieillissement de la population d'ici 2040

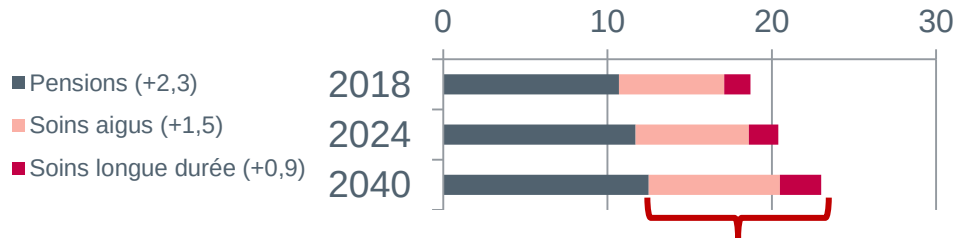
Impact du
vieillissement



Population de 67 ans et +

Population de moins de 18 ans

Poids croissant des pensions et des dépenses de santé (en % du PIB) – 2018-2040

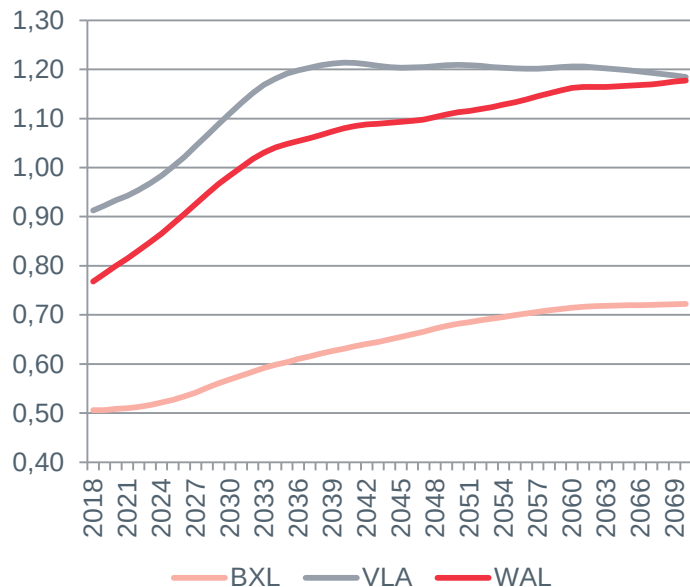


Santé : d'ici à 2040 : +2,5% PIB / +31%

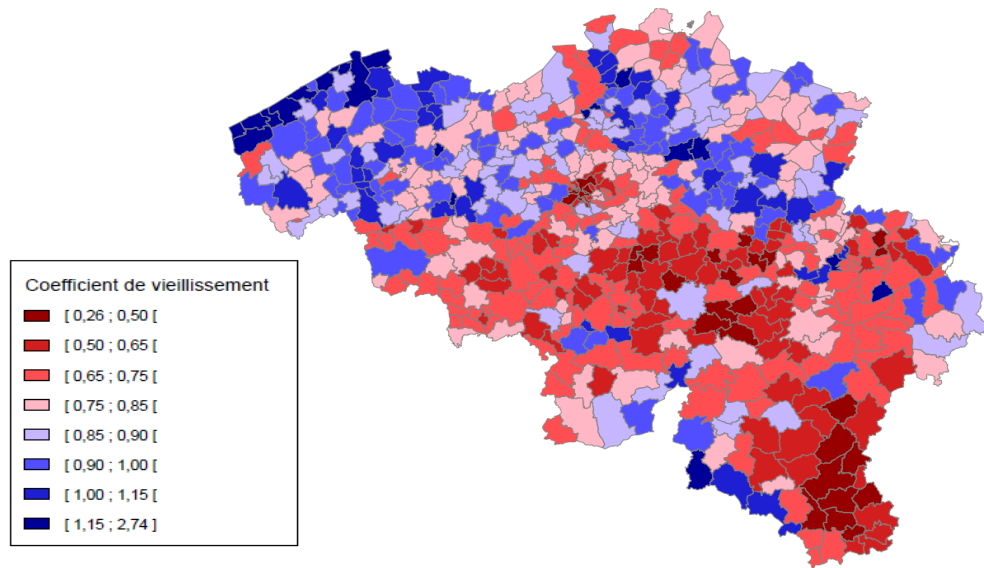
Le vieillissement de la population n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire

Impact du vieillissement

Évolution du coefficient de vieillissement selon les 3 Régions



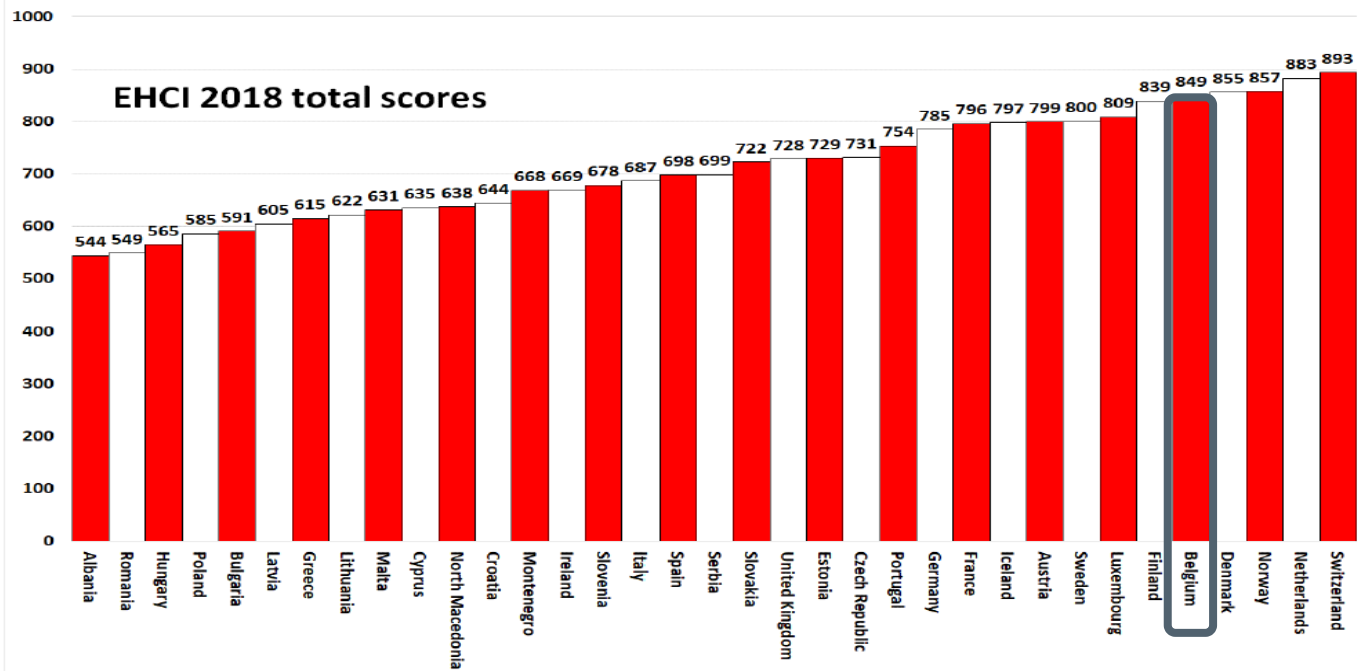
Coefficient de vieillissement au niveau communal (2018)



Performance du système de soins

*Euro Health
Consumer Index
(2018)*

5°



Les réseaux

Remplacer la concurrence par des collaborations structurelles et une répartition des activités



	Hôpital moyen
Total bilan	250 millions €
CA	+/- 200 millions €
Personnel	1 271 ETP
Lits agréés	525
Population	+/- 115.000



Réseau moyen
+/- 1 milliard €
+/- 750 millions €
4 982 ETP
2 060
+/- 450.000



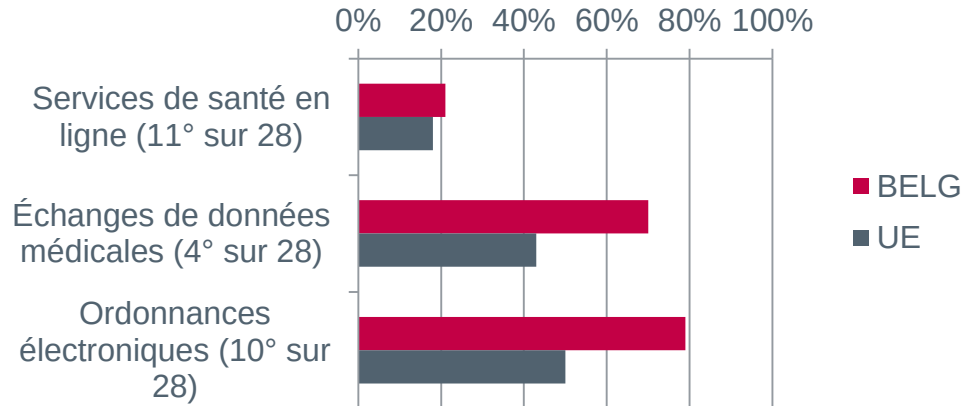
Incertitudes et difficultés associées à la mise en place des réseaux:

- Quid du financement des réseaux? Le travail ne fait que commencer.
- Quelle organisation hiérarchique?
- Décisions en attente
 - Collaboration entre hôpitaux publics et privés (Wallonie & Bruxelles)
 - des contrats de travail

ICT & digitalisation

- ✓ La technologie occupe une place croissante dans l'activité médicale (diagnostic et curative)
- ✓ Mais elle offre également un outil d'échange et d'exploitation des données (big data) au sein de l'hôpital, entre les hôpitaux (réseau) et entre l'ensemble des acteurs de la santé (cf. dossier de patient informatisé - DPI)

Bons résultats de la Belgique dans le secteur des
services de santé numériques

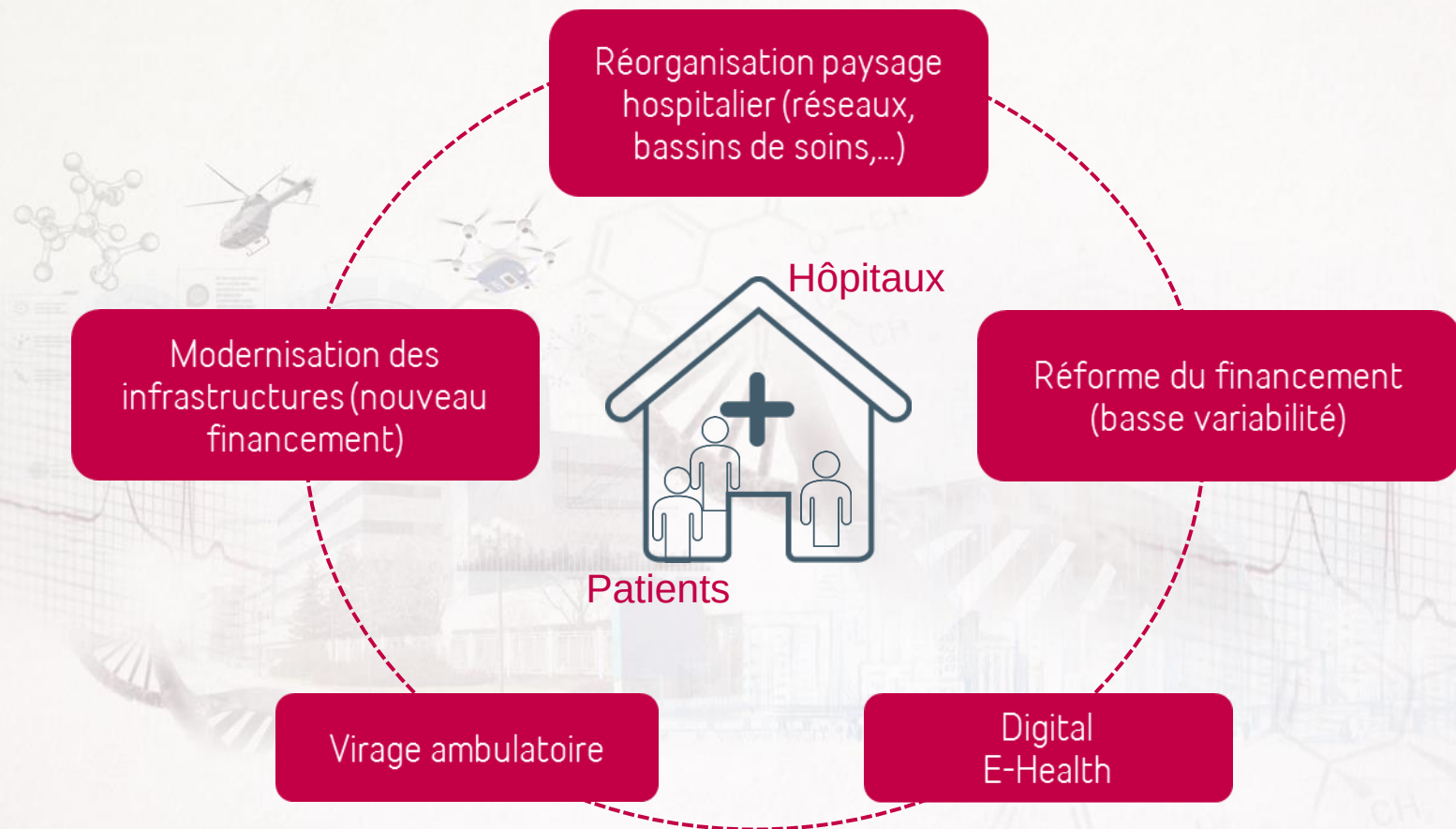


Source : Digital Economy
and Society Index



Un paysage hospitalier en pleine mutation

Les principaux chantiers du secteur hospitalier





Que nous révèlent les chiffres 2018?

L'analyse MAHA à travers
3 dimensions financières

Représentativité de l'étude

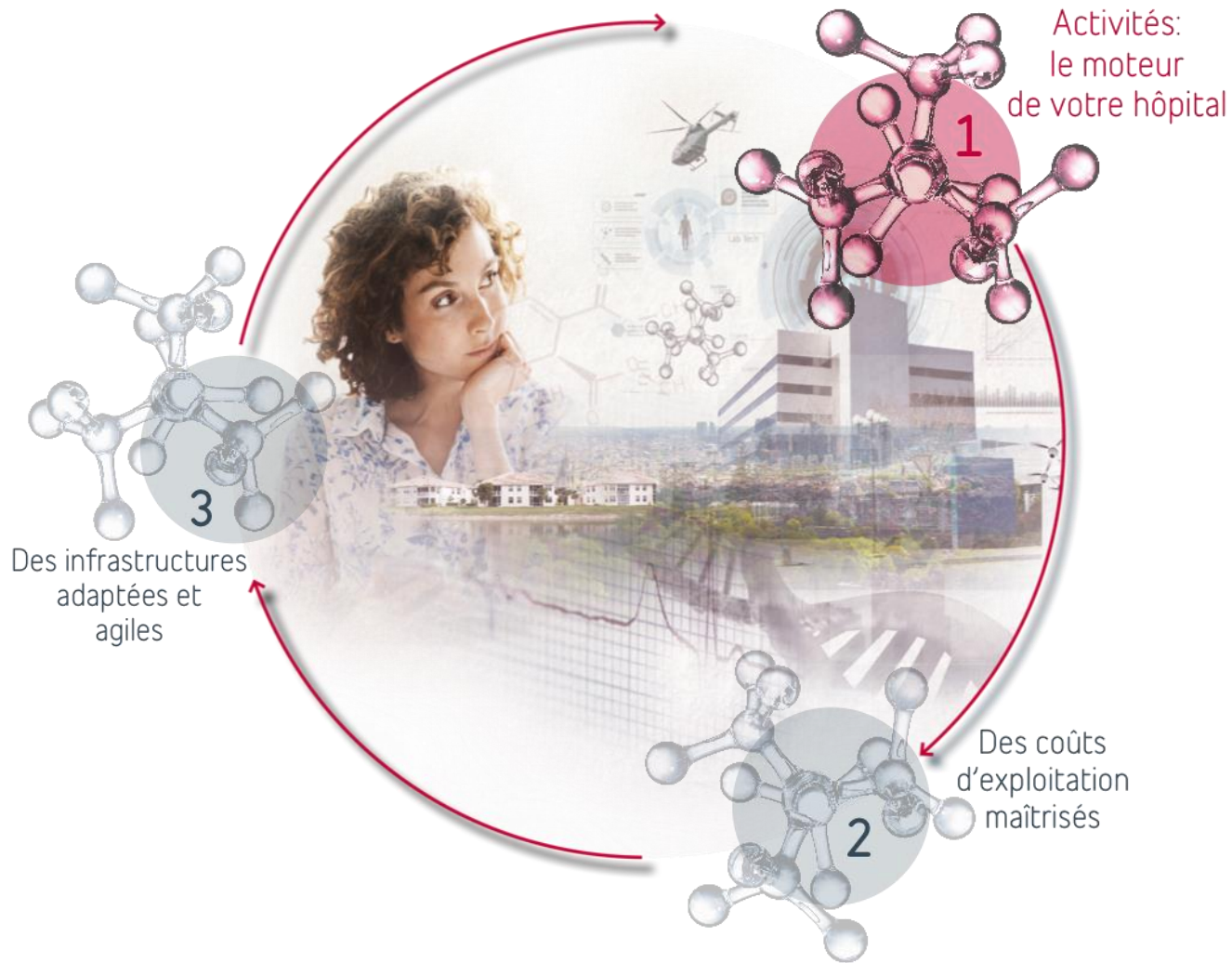
Hôpitaux généraux (hors hôp.spéc) : **100%** * dont 67% privé

Hôpitaux académiques: 100%

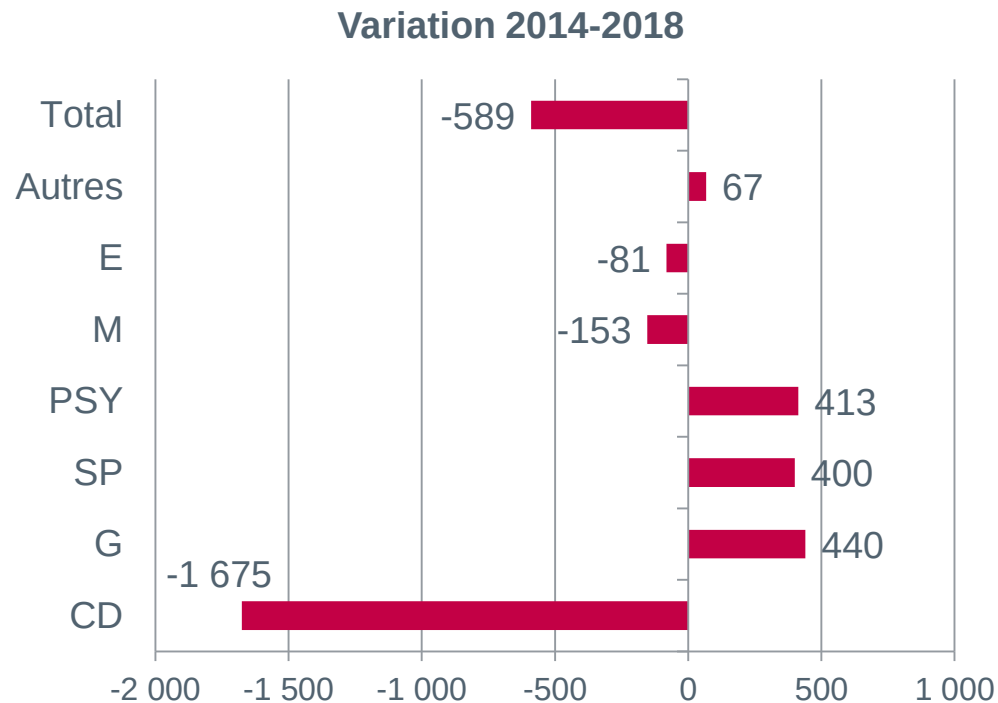
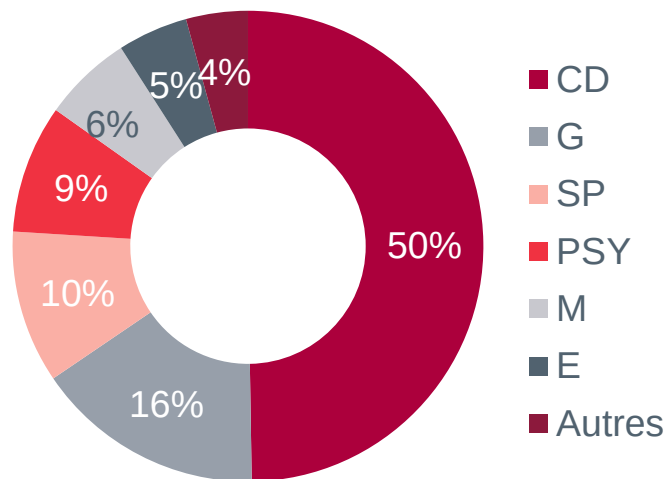
HG - 2018	Nbre de Lits	Nbre d'entités**	% total lits	Nbre de réseaux
Flandre	25 059	50	57%	13
Wallonie	14 720	34	33%	8
Bruxelles	4 643	7	10%	4
Total échantillon HG	44 422	91	100%	25

- * 85 hôpitaux pour les comparaisons sur 5 ans (93%)
- ** certaines entités regroupent plusieurs agréments



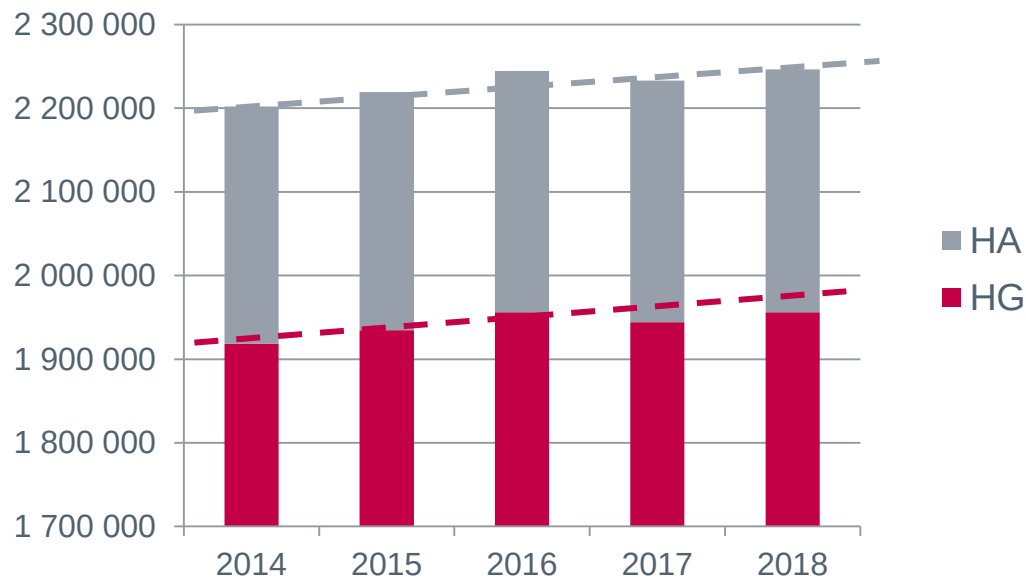


Évolution des types de lits agréés



Les admissions (Hosp. jour chirurgical incl.)

Évolution des admissions 2014-2018



HG : +0,5% par an
HA : +0,6% par an

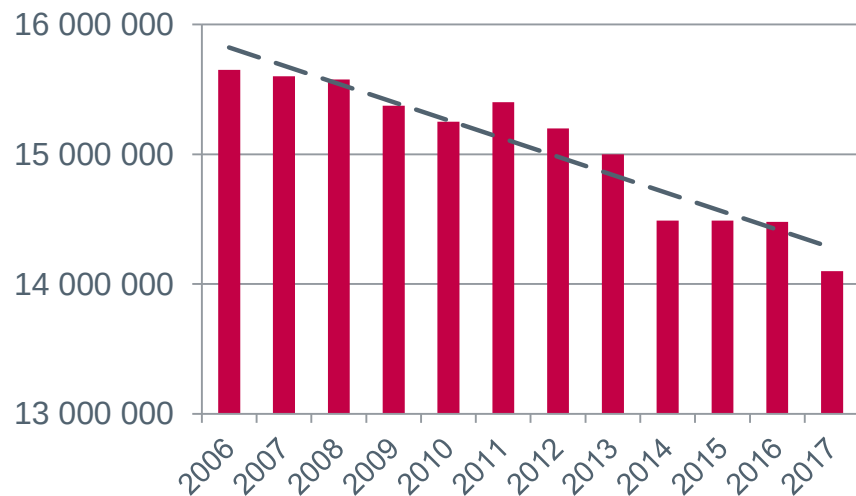


Les journées réalisées (Hosp de jour chirur.incl.)

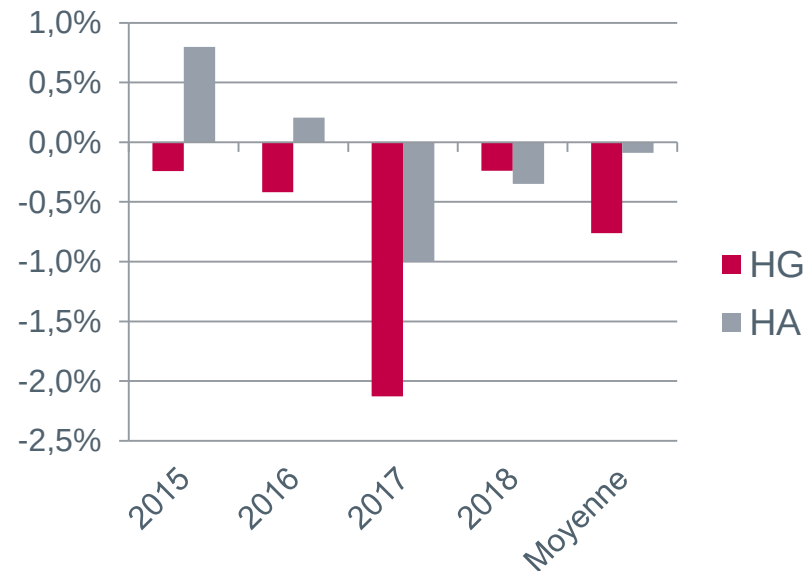
- 1% en moyenne par an au cours des 10 dernières années

HG : -0,8% par an
HA : -0,1% par an

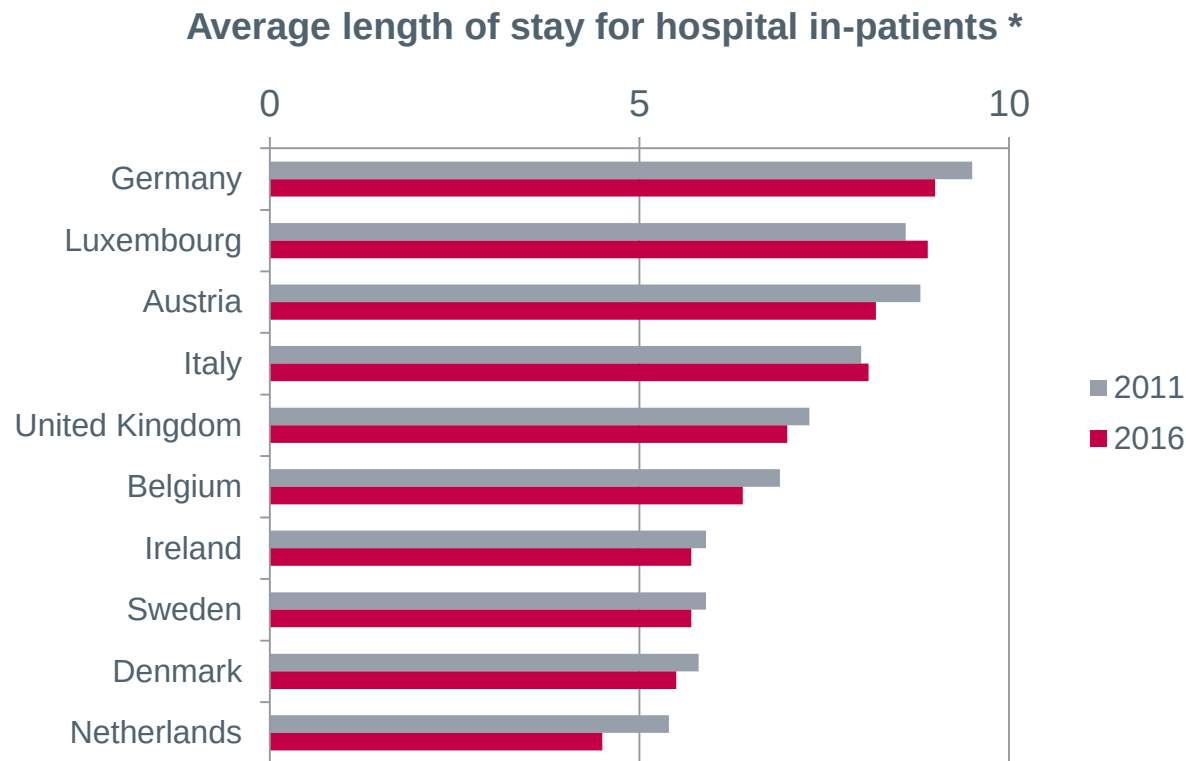
Évolution des journées réalisées 2006-2017



Taux de croissance annuel 2014-2018



Des évolutions observées dans la majorité des pays européens

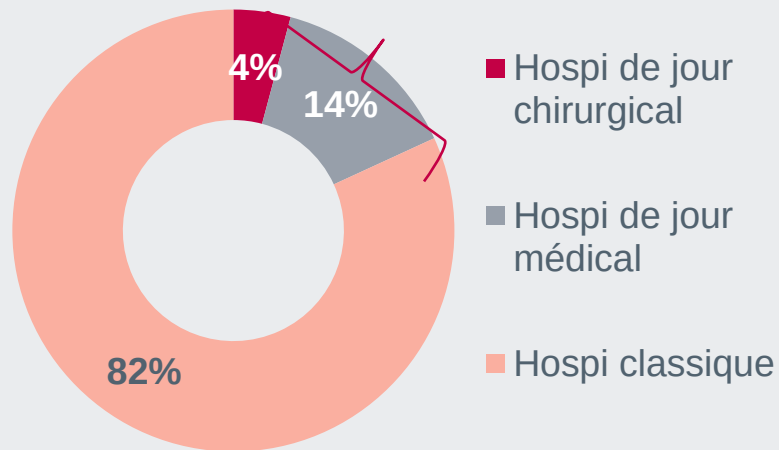


* Source: Eurostat



Poids total de l'ambulatoire

En % du nbre journées réalisées



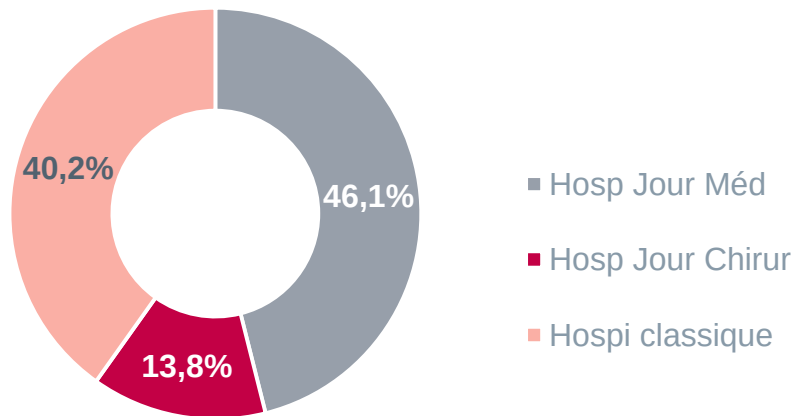
18% pour le secteur (HG)

Min: 6,1% - Max: 26,9%

Poids ambulatoire par région

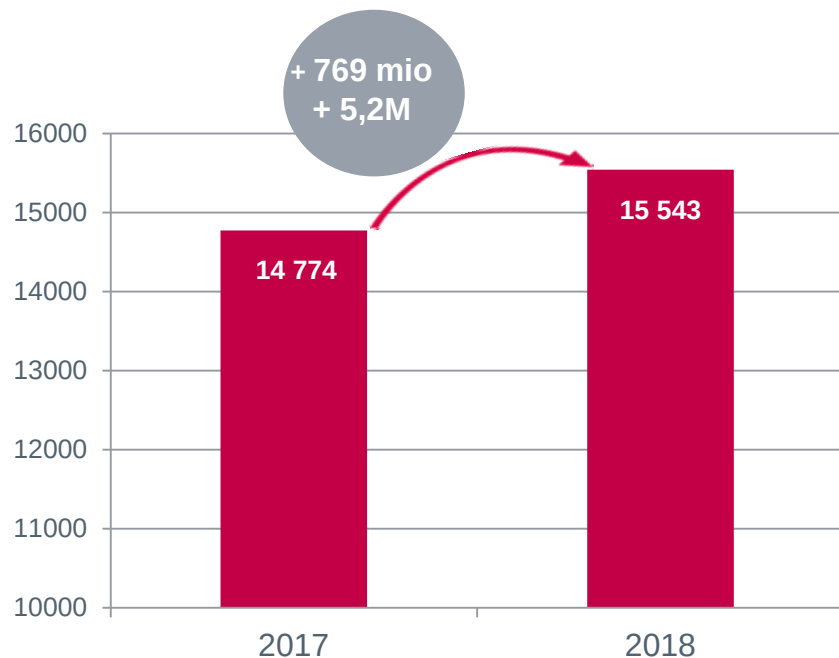
	Jour.réal.	Admi
Wallonie:	15,4%	56,3%
Flandre:	19,7%	61,5%
Bruxelles:	16,1%	57,4%

En % du nbre d'admissions



Les revenus des hôpitaux continuent à progresser

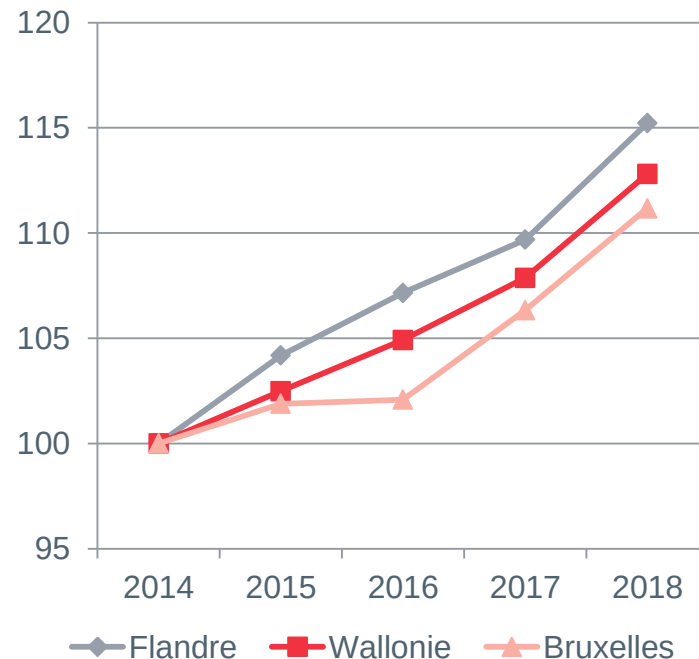
Évolution du chiffre d'affaires (HG)



Flandre : +5,75%
Bruxelles : +4,55%
Wallonie : +4,50%

Évolution 2014-2018

2014 = 100



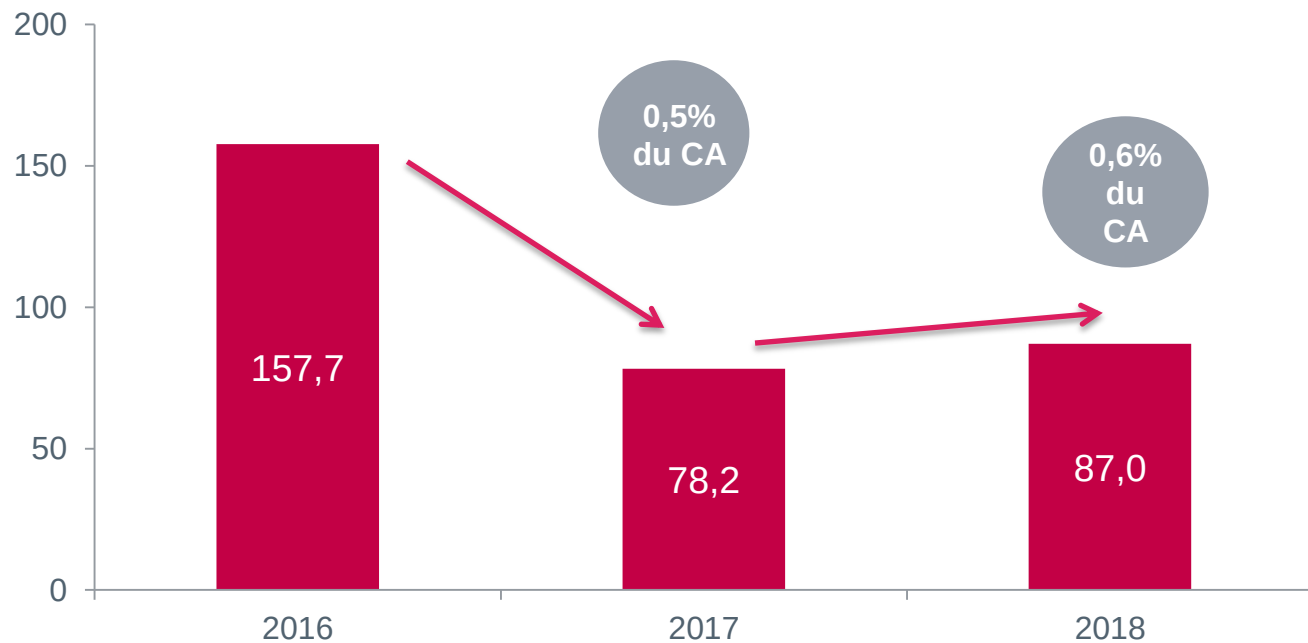
De quoi sont constitués les revenus des hôpitaux?

	Moy. Agrég %		Abs.Mio.€		Δ % abs.
	2017	2018	2017	2018	
Produits d'exploitation	108,9	108,7	16 085	16 895	5
Chiffre d'affaires	100	100	14 774	15 543	5,2
Budget moyens fin. et rattrapages	36,7	36,1	5 424	5 612	3,5
Forfaits	4,4	4,2	657	658	0,2
Prod. pharma	17,1	17,9	2 528	2 783	10,1
Honoraires	40,8	40,9	6 032	6 354	5,3
Suppléments & pdts accessoires	0,9	0,9	134	137	2,3
Autres prod.d'exploit.	8,8	8,7	1 310	1 352	7,3



Résultat d'exploitation

En mio €

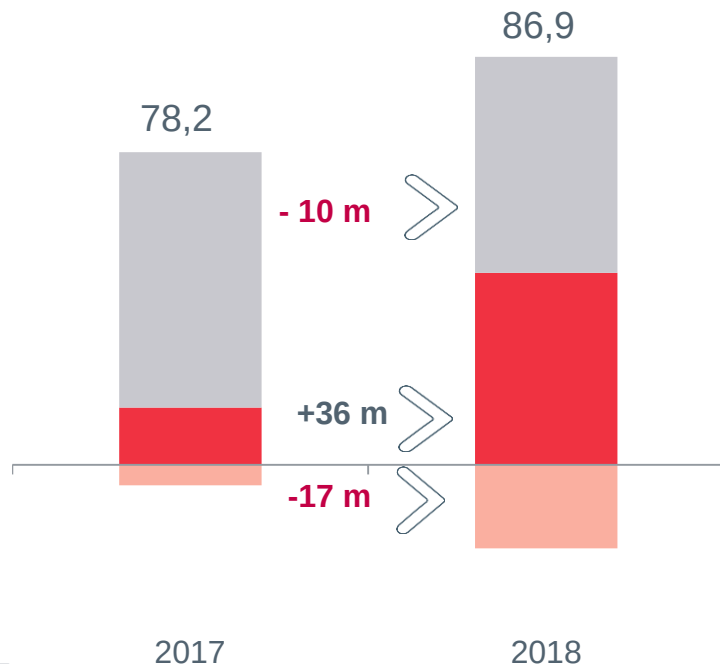


Les résultats: évolution contrastée selon les régions

En mio €

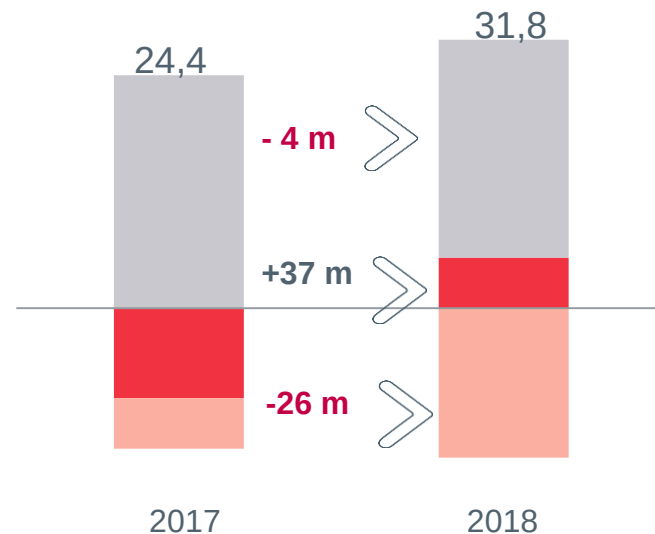
0,2%
du
CA!

Résultat exploitation



Résultat courant

■ VLA
■ BXL
■ WAL



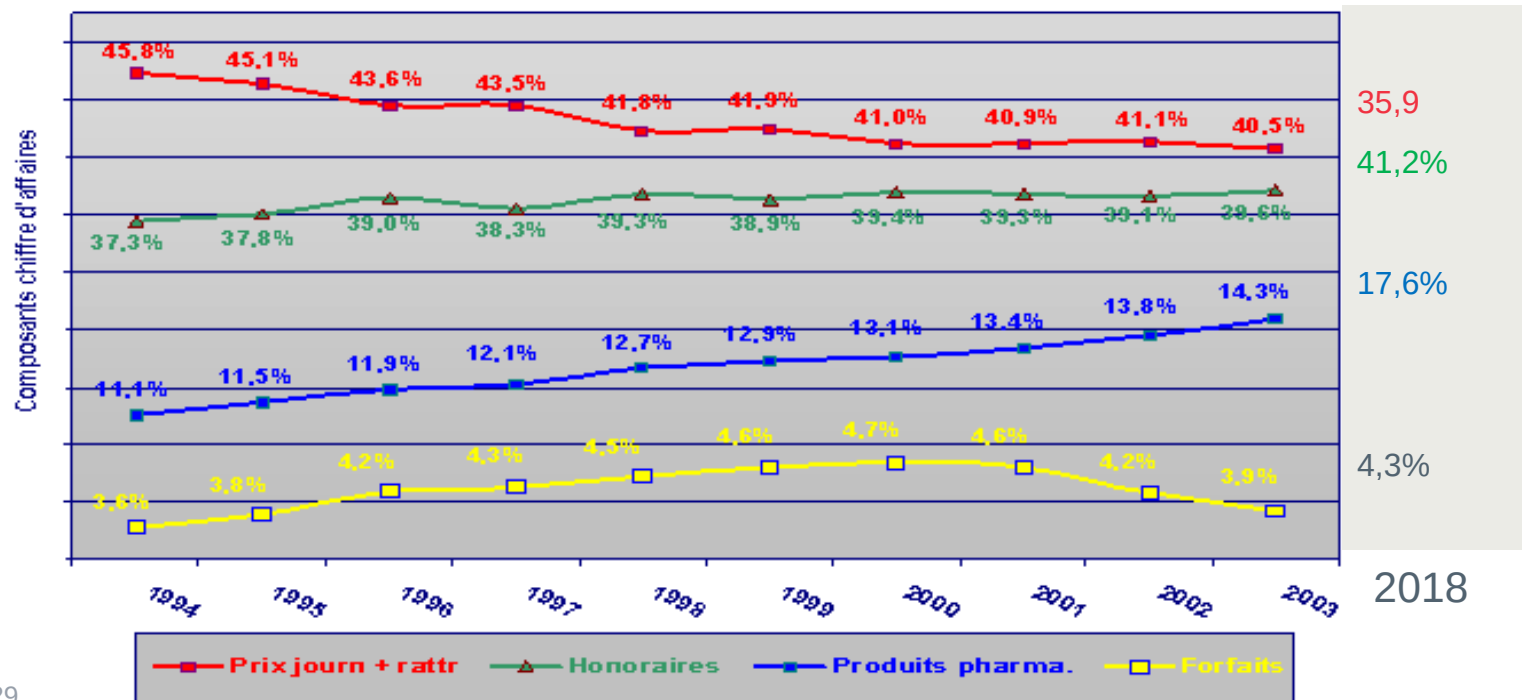
Evolution des charges d'exploitation

	Moy. Agrég %		Abs.Mio.€		Δ % abs.
	2017	2018	2017	2018	
Chiffre d'affaires	100	100	14 774	15 543	5,2
Achats, services, biens div.	57,7	58,4	8 522	9,079	6,5
Achats + var. stock	23,2	23,8	3 429	3 694	7,7
- Achats	23,4	23,9	3 455	3 709	7,3
Serv. & biens divers	34,5	34,6	5 093	5 385	5,7
- Rétrib. médecins	25,1	25	3 703	3 892	5,1
Marge brute	51,2	50,3	7 562	7 816	3,4
Rémunérations	43,7	42,8	6 453	6 656	3,1
Charges non décaissées	6,3	6,3	936	981	4,8
Autres charges d'exploitation	0,6	0,6	95	92	-3,4
Résultat d'exploitation	0,5	0,6	78	87	11,3



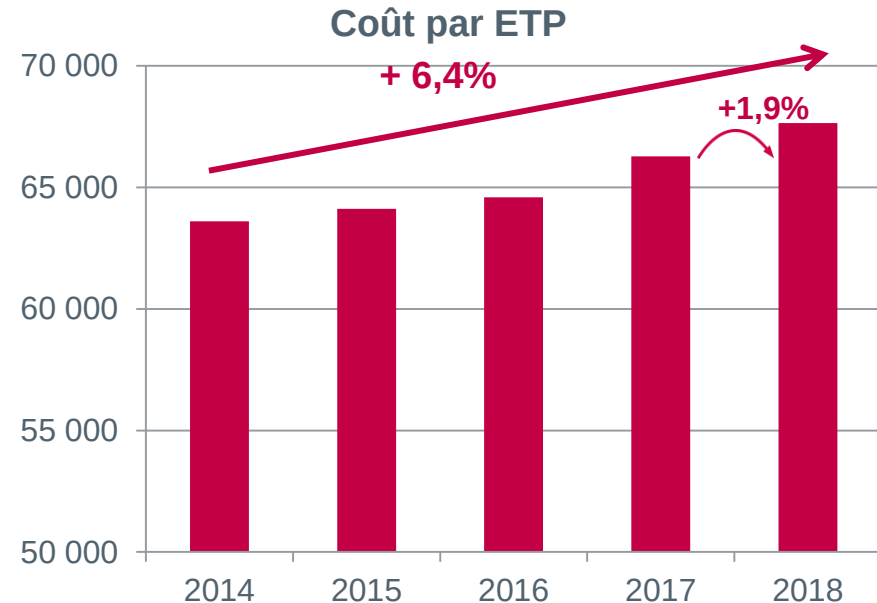
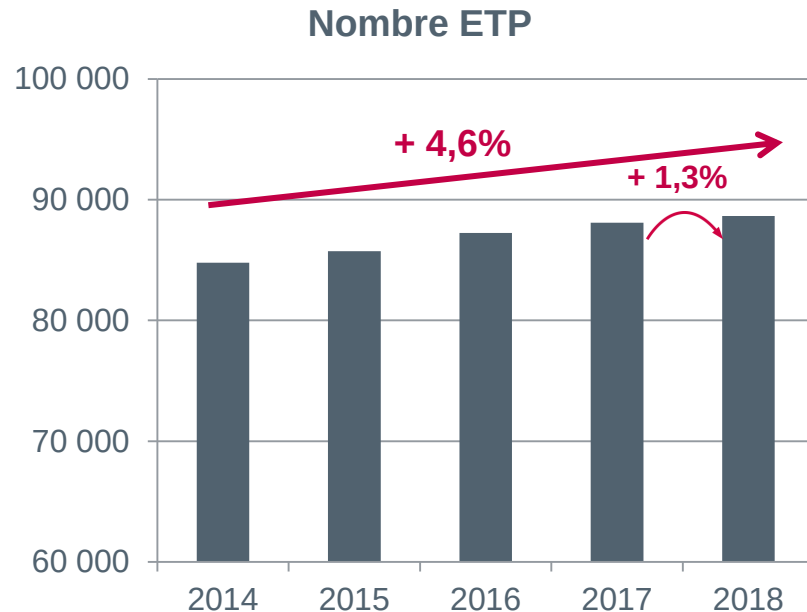
En 25 ans

G13: 10 ans Maha: Evolution postes chiffre d'affaires
Exprimé en % du chiffre d'affaires (moyenne agr.)



D'où vient l'augmentation des frais de personnel?

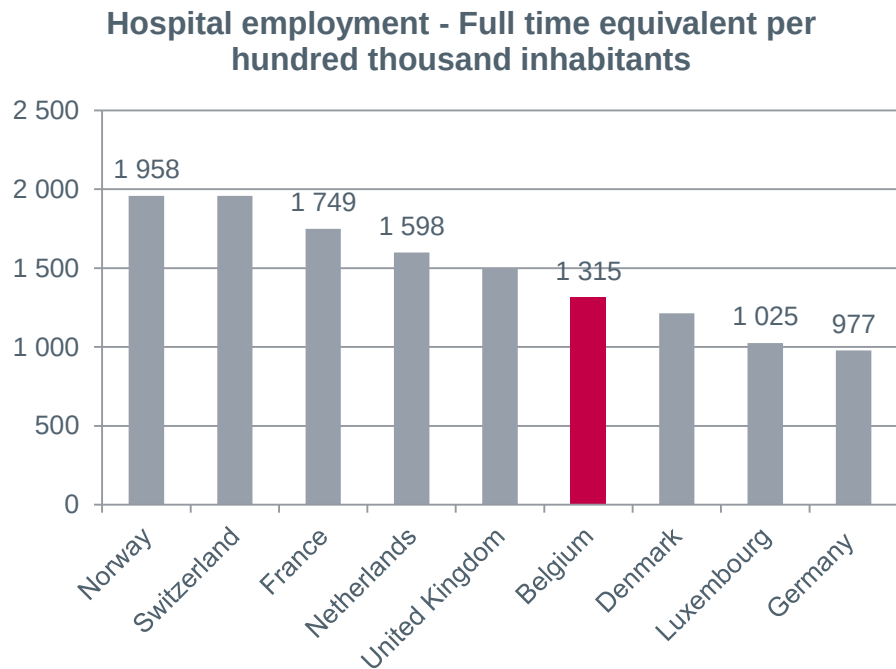
En 2018 :
42,8% du CA +3,2%



Moins de personnel soignant par lit en Belgique

Belgique: 10,7 patients par infirmière contre 9 au niveau européen

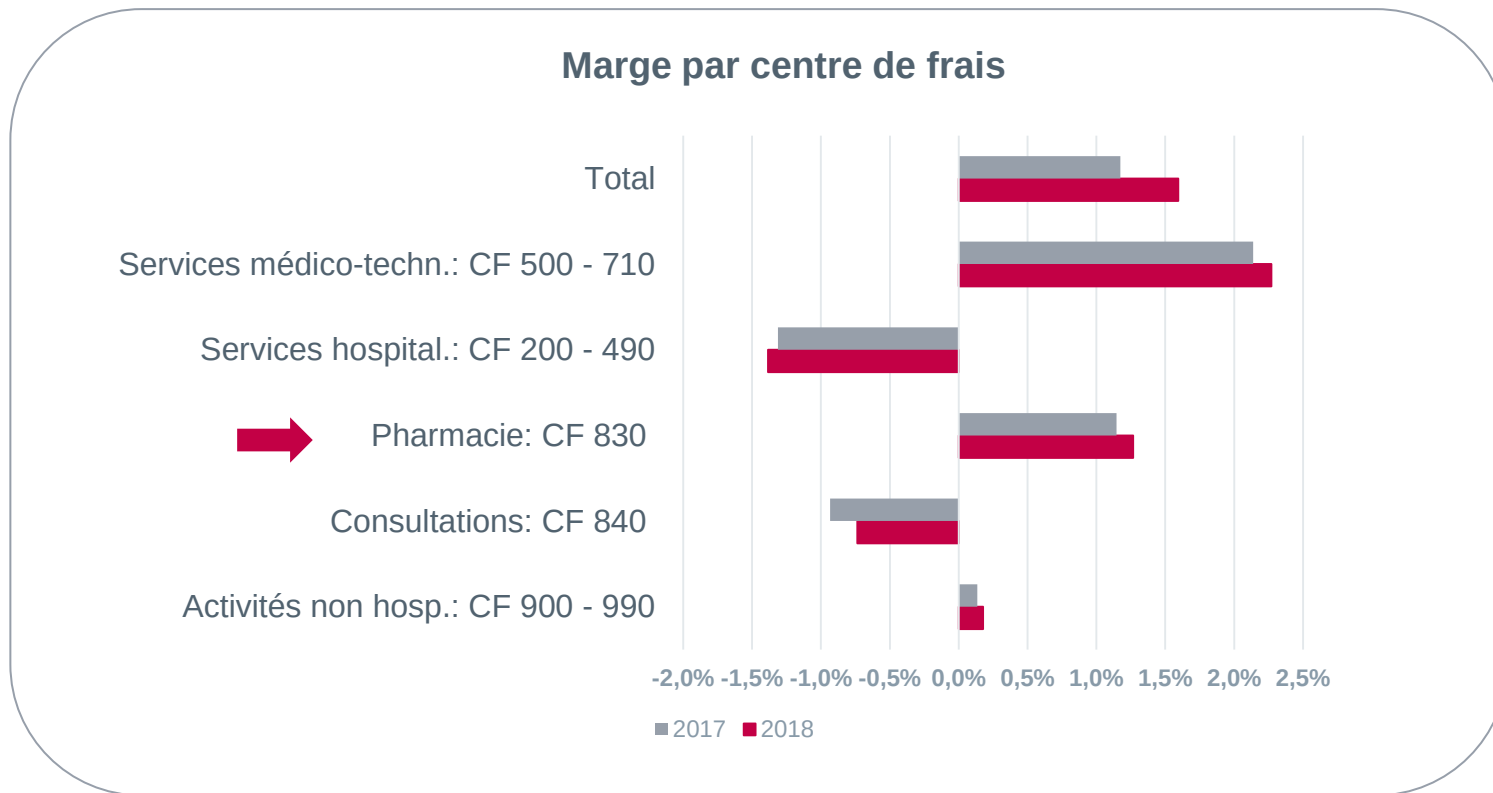
source : KCE performance du système de santé belge - 2019



Source : Eurostat

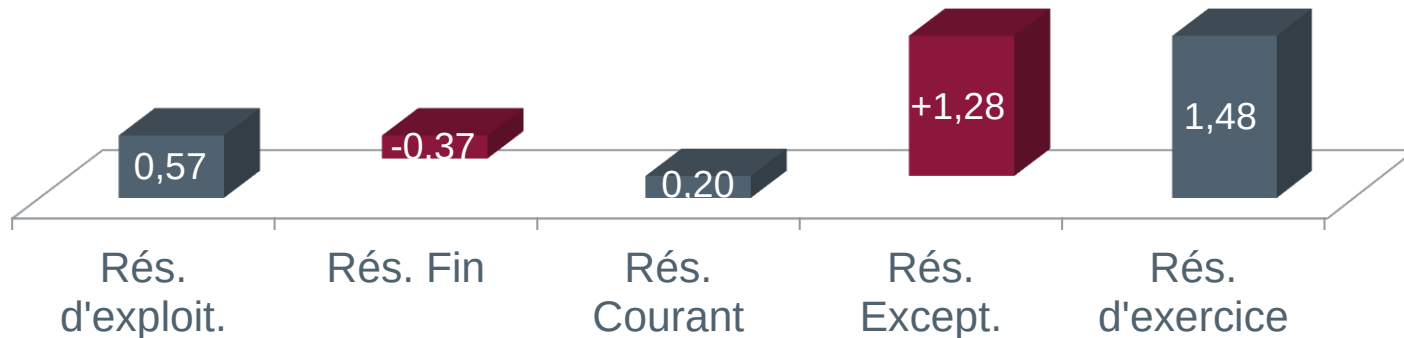


Détail par centre de frais



Du résultat d'exploitation au résultat d'exercice (en % du CA)

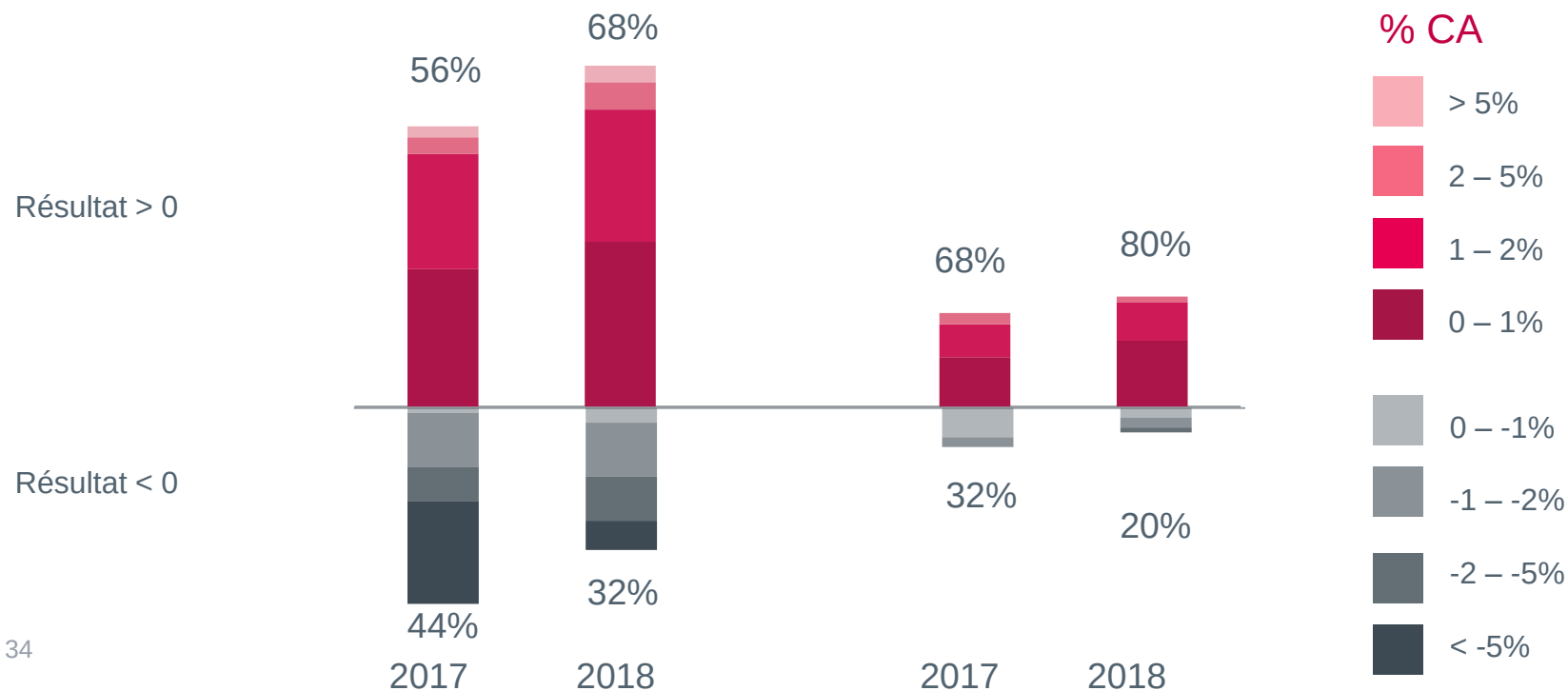
2018



Moins d'hôpitaux dans le rouge cette année

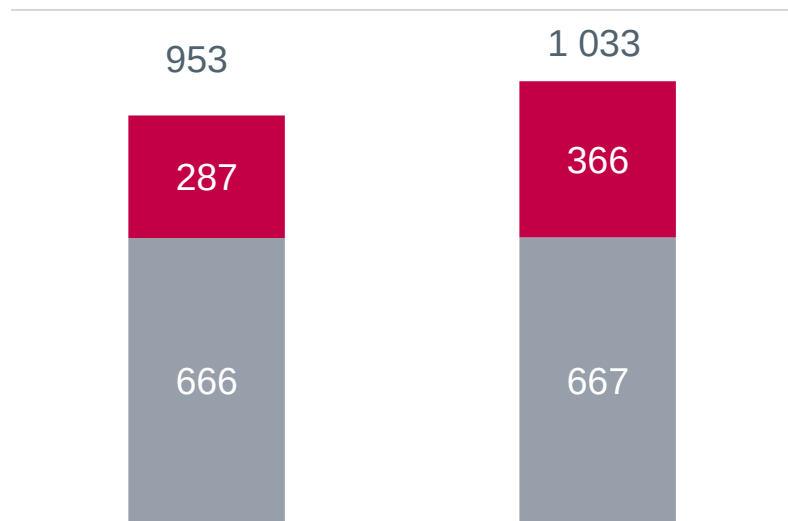
Évolution nbre **d'institutions** en % (N=91)

Évolution nbre de **réseaux** en % (N=25)



Cash flow / dettes LT à échéance

Analyse du cash flow réalisé (en mio €)



Ratio HG
2017
1,43

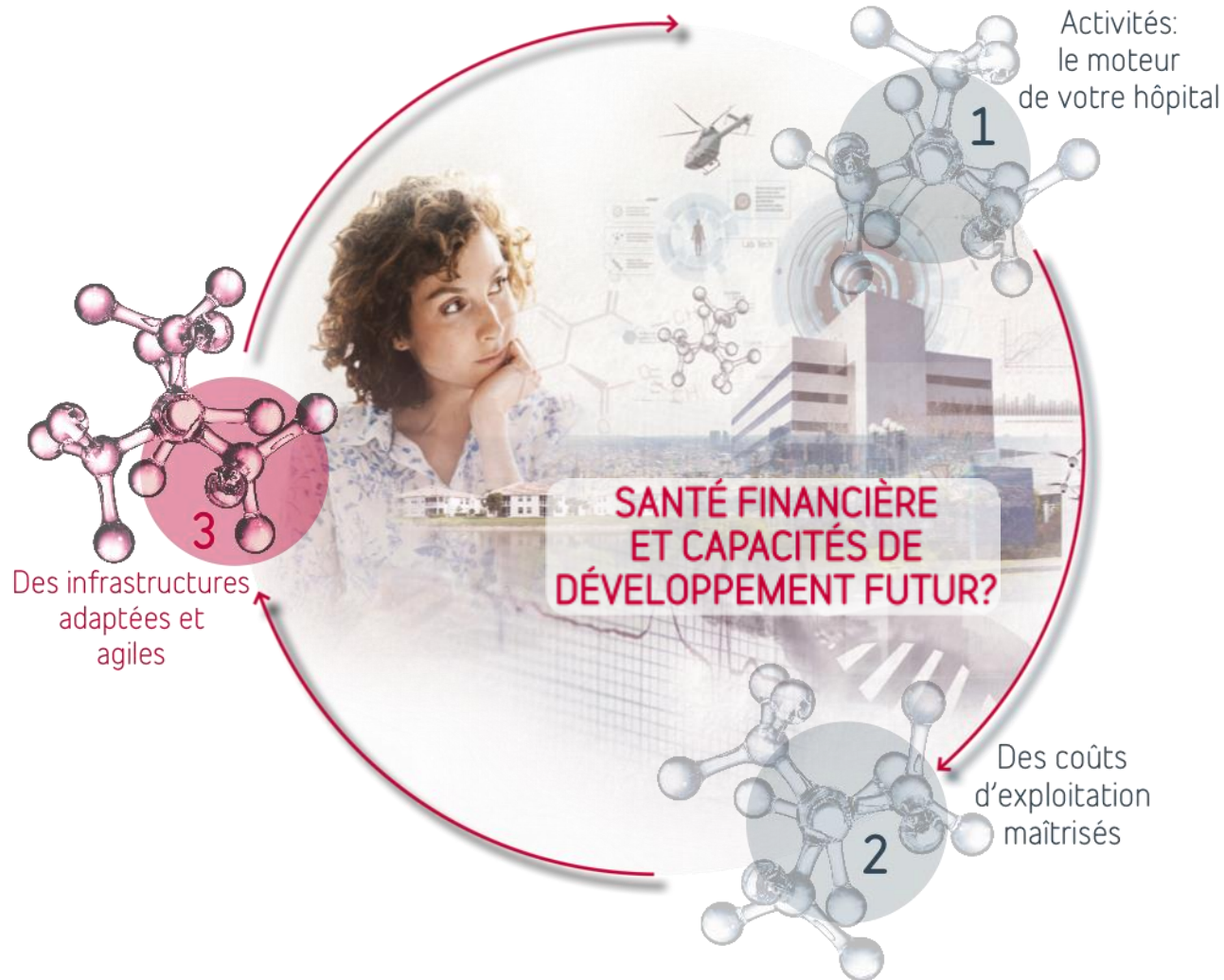
2018
1,55

■ Dettes > 1 an échéant < 1 an ■ Marge disp.

Nombre d'institutions avec cash flow insuffisant pour rembourser dettes échéant dans l'année

	2017	2018
CF > 0 < 1	24	18
CF négatif	1	2

	% inst. 2018	% réseaux 2018
CF > 0 < 1	18%	4%
CF négatif	2%	0%



Les investissements: chiffres clés

**9,5 milliards
2,4% PIB**

Niveau d'investissements publics en Belgique (hors hôpitaux)

**> 1,5
milliard**

Niveau d'investissements du secteur hospitalier depuis 2015

4 milliards

Plan wallon d'investissements prévus par la DPR 2019-2024

**2,3 + 1
milliards**

Plan de construction hospitalier wallon 2019-2023 + plan Wal-BXL pour les hôpitaux universitaires

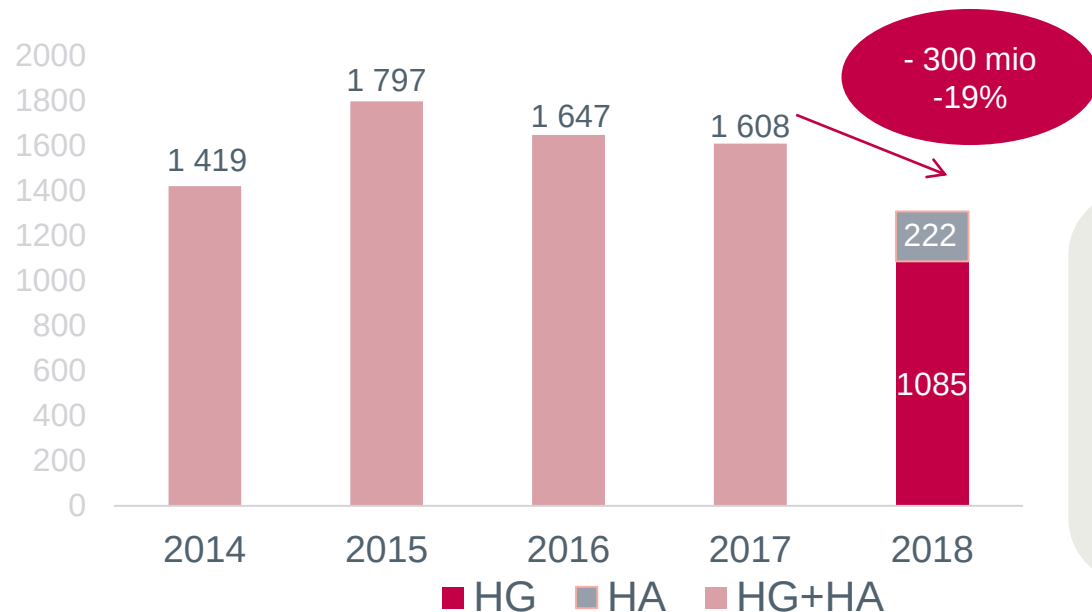
01-01-2021

Départ de l'agrément des plans stratégiques de soins en Flandre



Une dynamique d'investissement

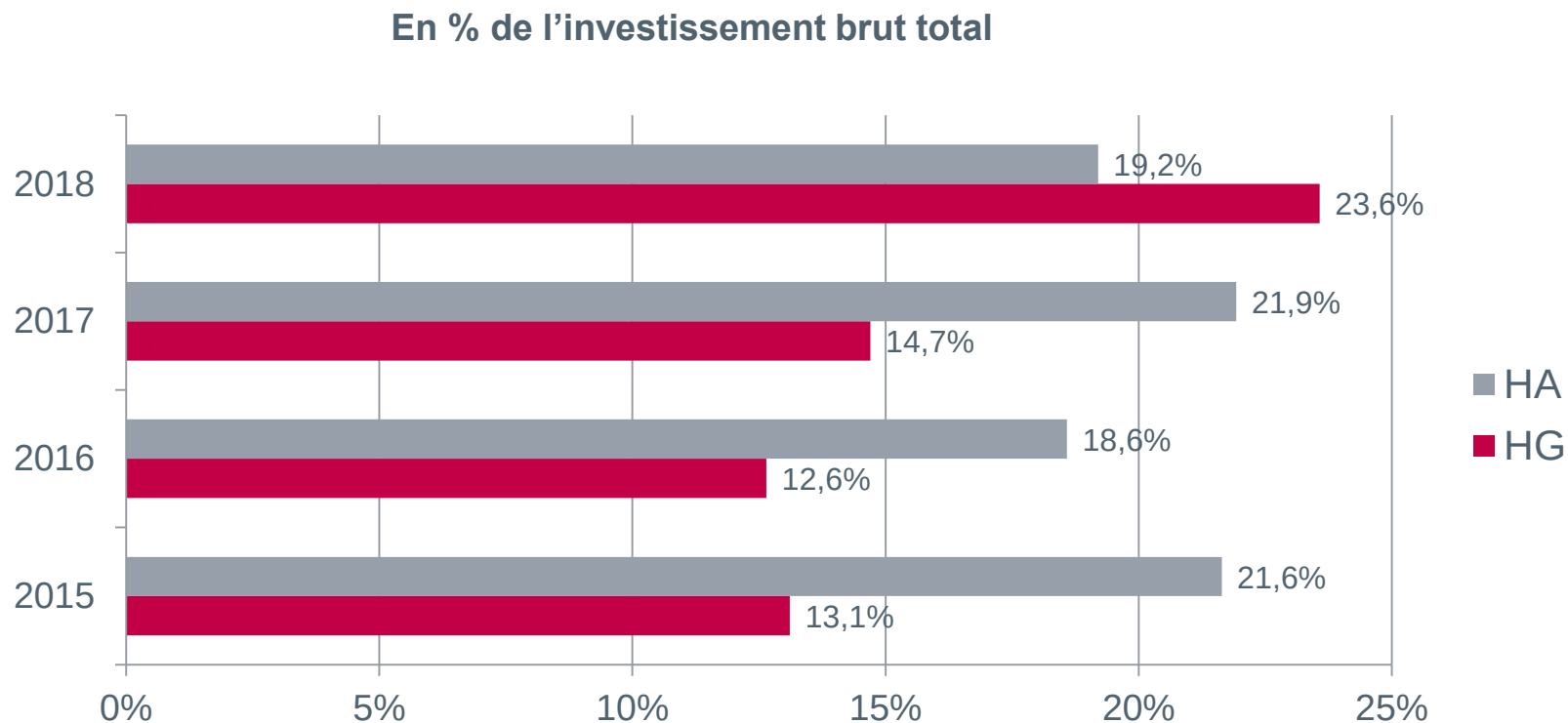
Soutenue ces dernières années mais net ralentissement durant la phase transitoire actuelle



Mesures régionales depuis la 6^e réforme de l'État:

- Nouveaux mécanismes de financement des infrastructures
- Adoption des premiers plans de constructions hospitalières

Focus sur les investissements IT



Les investissements - indicateur important

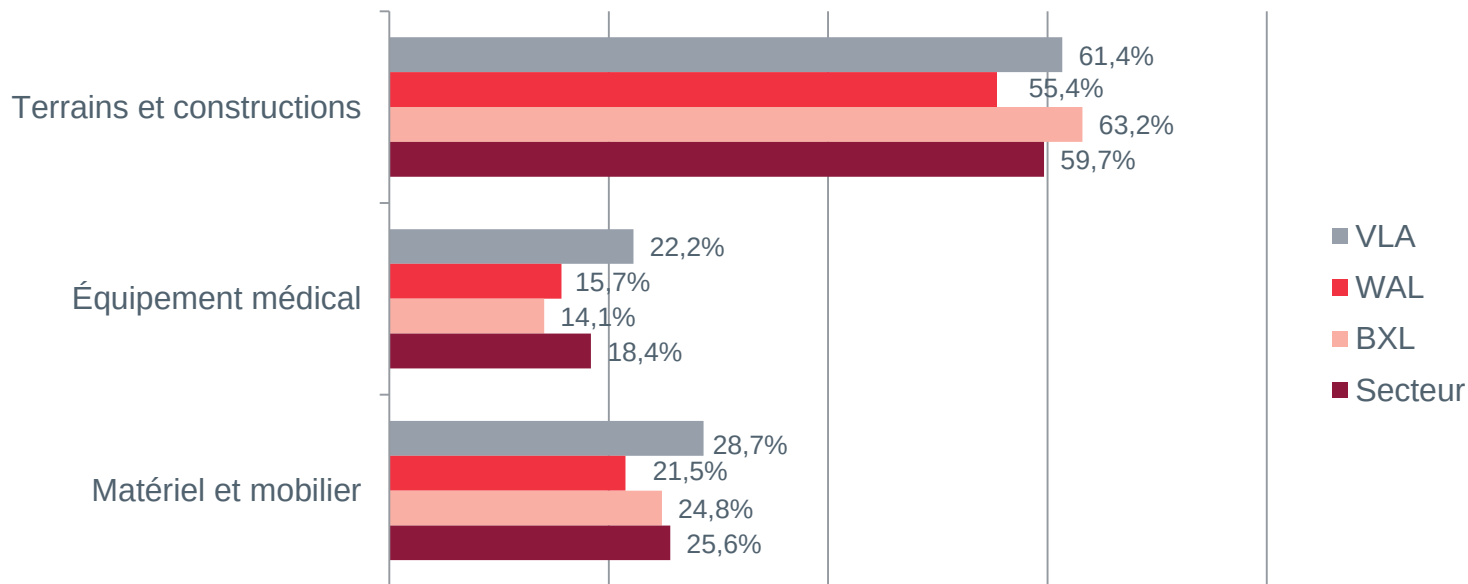
$$\text{Ancienneté} = \frac{\text{Valeur comptable résiduelle}}{\text{Valeur comptable d'acquisition}}$$

- Si 100% = neuf
- Si 0% = totalement amorti

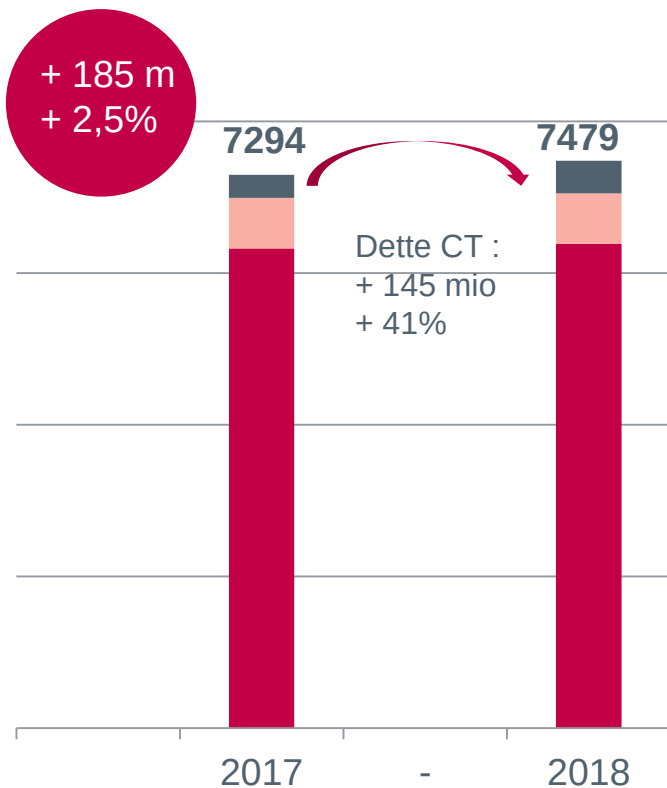


Les investissements bruts

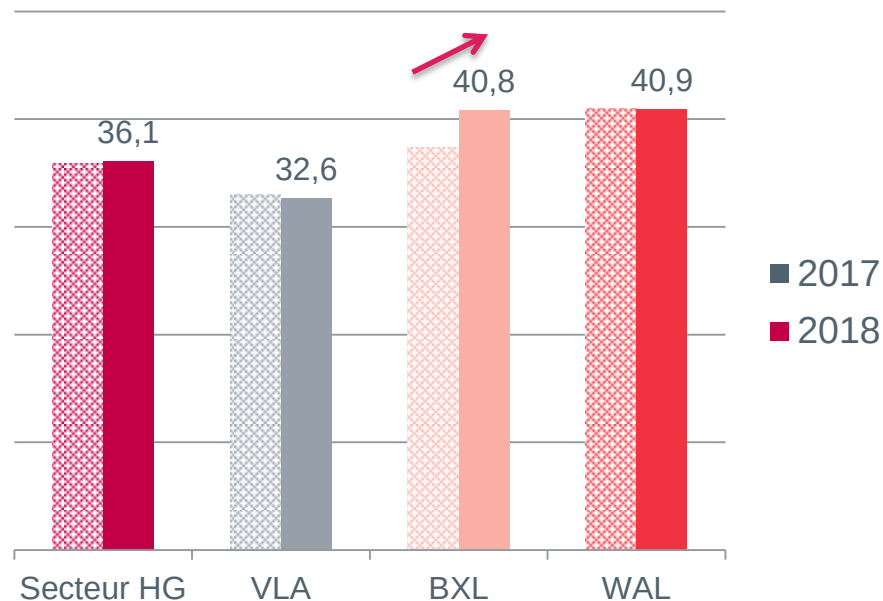
Ancienneté – HG – Disparités régionales



Les dettes financières

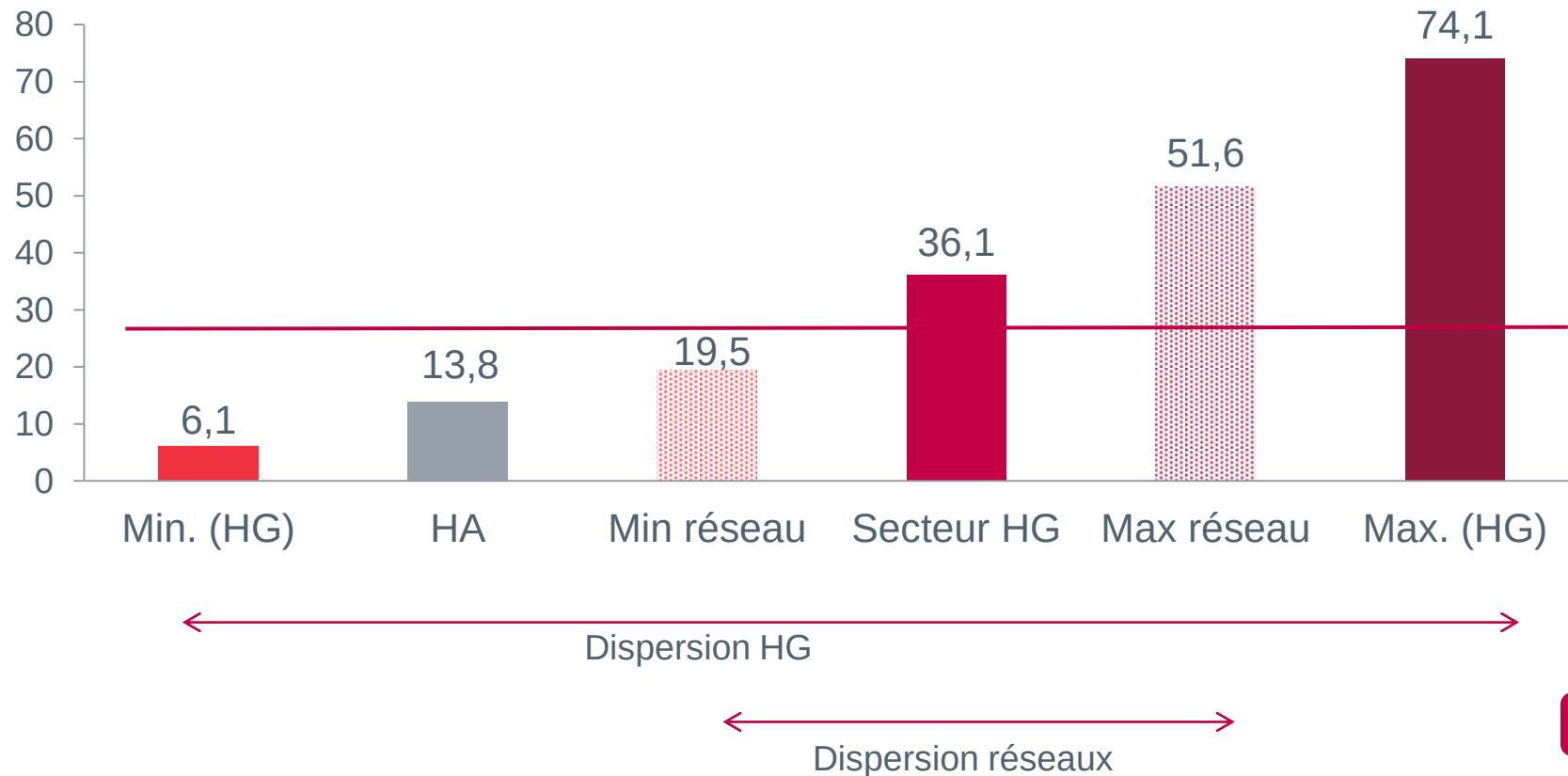


En % du total du bilan



Endettement financier (en % du total bilan)

Importantes disparités selon les hôpitaux et les réseaux





Conclusions



- Une **dynamique d'investissement** ralentie
- Une **solvabilité** en légère augmentation et d'un bon niveau
- Un **endettement financier** à surveiller dans le cadre des futurs investissements (RW et FWB)



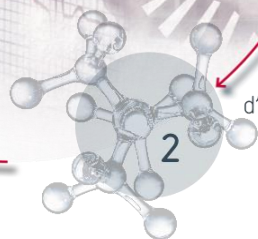
- **IT/digital**: Comment assurer la meilleure transition vers l'ère digital. A quand une agence santé du digital?
- Avec toujours de **grandes disparités** entre les hôpitaux

Activités:
le moteur
de votre hôpital



- Les **admissions** poursuivent leur évolution légèrement positive (0.50 %) et les journées réalisées se réduisent
- Un **virage ambulatoire**? Oui, mais... est-il suffisamment marqué? Le financement est-il adapté?

Des coûts
d'exploitation
maîtrisés



- Un **résultat d'exploitation** faible
- Une **masse salariale** contenue
- La **problématique des pensions** à intégrer dans les projections financières
- Un **cash flow** juste **suffisant** face aux futurs investissements

